

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月10日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区行宫酒店
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长勾柏涵
- 6、会议主持人：勾柏涵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司免去于继全先生公司总经理职务的议案并提请股东大会免去于继全先生董事职务的议案》

1、议案内容

鉴于于继全先生因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，建议免去其总经理及董事职务。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

于继全为关联董事，根据公司章程等规定，需要对该事项回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及免去于继全董事职务，需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司免去张美丽女士公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

张美丽因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，本次董事会会议免去其副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司免去邱冠杰先生公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

邱冠杰因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，本次董事会会议免去其副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命苏长山先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议聘请苏长山为新任总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命曾博士先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

1、议案内容

财务总监徐丽因个人原因辞职以及公司副总经理职位空缺，本次董事会会议任命曾博士为公司财务总监兼副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名苏长山先生为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

因勾柏涵、刘淑珍辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，本次董事会会议提名苏长山为董事候选人，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名曾博士先生为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

因勾柏涵、刘淑珍辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，本次董事会会议提名曾博士为董事候选人，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司补选赵静为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

因勾柏涵、刘淑珍辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，本次董事会会议提名赵静为董事候选人，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司目前资金相对紧张，拟通过定增补充公司流动资金。公司本次股票拟发行认购对象为《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，发行股票的数量不超过 2,573,529 股（含 2,573,529 股），本次发行股票的种类为人民币普通股，每股价格为人民币 1.36 元，预计募集资金不超过 3,500,000 元。具体股票发行内容参见《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资)的通知》的相关规定，公司拟新设银行账户作为本次募集资金的专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资)的通知》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。此议案经董事会审议通过后须经公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转

系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理变更登记的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，公司本次股票发行完毕后，公司注册资本及股本总额均发生变动。需要对公司章程第七条、第十九条进行相应修改，由股东大会授权董事会对发行后的公司章程进行修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资相关事宜的议案》

1、议案内容

为了有效推进本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本次董事会相关议案，需提交股东大会审议，提议召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第四次董事会决议

特此公告。

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日