北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年10月13日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月30日向各位董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于取消投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》

1、议案内容：公司原决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司。上述议案经第一届董事会2017年第二次会议审议，并经2016年年度股东大会审议通过，并于2017年5月4日在<http://www.neeq.com.cn>上公告（公告编号为：2017-013）。

由于合资方浙江银泰投资有限公司为外资公司，演出行业对外资公司注册有诸多限制，不能实现公司拟对外投资之目的，故取消《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：需经股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认投资成立北京小怪兽空间文化传媒有限公司的议案》

1、议案内容：由于公司原定于与浙江银泰投资有限公司成立新公司北京剧空间文化传媒有限公司的计划受阻，公司决定与达孜银泰商业发展有限公司共同出资设立参股子北京小怪兽空间文化传媒有限公司，已于2017年9月13日取得营业执照。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：需经股东大会审议。

(三) 审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提议公司召开2017年第二次临时股东大会。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017年10月13日