

北京派合文化传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年2月5日，以书面形式向各位董事发出。
2. 会议召开时间：2018年2月10日
3. 会议召开地点：北京派合文化传播股份有限公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事兼总经理常濯非先生
6. 会议主持人：董事兼总经理常濯非先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

董事会成员 5 名，应出席董事 5 名，实到董事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易主要内容：

序号	交易方	交易内容	预计发生金额
1	南京中脉科技发展有限公司	向关联方提供 公关服务	570 万元
2	中兴永和投资有限公司	向关联方提供 公关服务	30 万元

2. 表决结果：出席本次会议的所有董事以举手表决的方式进行表决，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2018 年 2 月 27 日在公司办公室召开 2018 年第

一次临时股东大会，审议以上议案。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日