

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京比酷天地文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 3 月 30 日以书面通知的方式发出。会议于 2018 年 4 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长齐刚主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度

董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（三）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（五）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（六）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（八）审议通过了《关于北京比酷天地文化股份有限公司聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（九）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候

选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年4月12日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名齐刚先生、史鑫先生、杨正宏先生、赵欣立女士和马逸男先生担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，齐刚先生、史鑫先生、杨正宏先生、赵欣立女士为连任当选，马逸男为新提名人选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，马逸男先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

马逸男，男，1991年5月9日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历。2013年7月至2017年3月在中山证券有限责任公司任项目经理；2017年3月至2018年2月在北京坤裕基石资产管理有限公司任高级项目经理；2018年2月至今在公司担任经理。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》

等相关规定履行职责。

(1) 提名齐刚先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(2) 提名史鑫先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(3) 提名杨正宏先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(4) 提名赵欣立女士为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(5) 提名马逸男先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（十）审议通过了《提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2018 年 4 月 29 日召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

2. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

3. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

4. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

5. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；

6. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；

7. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

8. 审议《关于北京比酷天地文化股份有限公司聘请 2018 年度

财务审计机构的议案》；

9. 审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

### 三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2018年4月9日