

## 北京金色池塘传媒股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京金色池塘传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年04月27日11:00时，在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年04月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王裕仁先生主持，应参加会议董事5名，实际参加会议的董事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）《关于审议〈北京金色池塘传媒股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》；

1、议案内容：议案内容详见公司于2018年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-024）。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《北京金色池塘传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告。

北京金色池塘传媒股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 27 日