

博易创为（北京）数字传媒股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会

增加临时提案的公告

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

博易创为（北京）数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 26 日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）披露了《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-027），拟定于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，会议股权登记日为 2018 年 5 月 15 日。

二、临时提案的基本情况

2018 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司股东宋海龙先生以书面形式提交的《关于提请公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议在 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会增加审议如下提案：

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案内容：为配合公司经营发展需要及长期战略规划，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时

间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于2018年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-029）。

（二）《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

（三）《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》；

议案内容：为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，原则上回购价格将不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。异议股东所持股份数以公司审议终止挂牌事项的2017年年度股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、董事会关于增加临时议案的意见

经公司董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意发出关于2017年年度股东大会增加临时提案的

通知，同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项：

- （一）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三）审议《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- （四）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；
- （五）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- （六）审议《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》；
- （七）审议《会计政策变更公告》；
- （八）审议《关于会计政策变更追溯调整的议案》；
- （九）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- （十）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （十一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- （十二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；
- （十三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《关于提请公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

博易创为（北京）数字传媒股份有限公司

董事会

2018年5月4日