

## 博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋海龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会的通知公告 (编号:2018-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 35,087,718 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟使用闲置自有资金认购诚美真华私募投资基金<苏州诚美真华创业投资合伙企业（有限合伙）>产品份额，认购金额：人民币 500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

霍尔果斯诚美创业投资有限公司—苏州诚美真和管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

博易创为（北京）数字传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日