

## 博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 17 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 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会的通知公告 (编号:2018-027)，并于 2018 年 5 月 4 日披露了《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》 (编号：2018-030)，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 5 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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

2017 年是公司的业务转型取得突破性进展的一年。依据公司 2017 年经营情况、董事会 2017 年工作完成情况等方面编制了《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

监事会报告了 2017 年度会议召开情况以及对有关事项发表的意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容

本议案已于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，公司的财务报表真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩，结合公司 2018 年度投资计划、市场营销计划，编制了 2018 年财务预算方案，提出了 2018 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司的可持续发展、业务发展对资金的需求等因素，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《会计政策变更公告》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于会计政策变更追溯调整的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更追溯调整公告》（公告编号：2018-21）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正追溯调整公告》（公告编号：2018-22）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-25）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2018-29）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

#### 1. 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，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-34）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,087,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：张晓光、邢中华

结论性意见：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于博易创为（北京）数字传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

博易创为（北京）数字传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日