

广州云图动漫设计股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 21 日，电子邮件及书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 4 日上午 9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王翔先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议并通过《关于〈广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：

公司本次拟向苏州仙峰网络科技有限公司发行股票，每股价格为人民币 44.80 元，拟发行股票数量不超过 321,059 股（含 321,059 股），预计募集资金不超过人民币 14,383,443.20 元（含人民币 14,383,443.20 元）。具体发行内容详见《股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

针对股转公司发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）的要求，规范募集资金的使用，已按照股转公司要求为本次定增在中国银行股份有限公司广州东圃支行提出新开募集资金专项账户的申请。

为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商万联证券股份

有限公司、存放本次募集资金的中国银行股份有限公司广州东圃支行签订募集资金的三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1、议案内容：

为使公司本次股票发行方案能顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规允许的范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请与本次股票发行有关的中介机构并决定其专业服务费用；

（2）与发行对象签署股份认购合同；

（3）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备、报审；

（4）本次股票发行备案及股东股份变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改及备案；

（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票发行相关的其他事宜；

本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

1、议案内容：

根据股票发行方案要求，公司与本次股票发行定向发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司本次股票发行情况相应修改公司章程对应条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司具体情况，拟定 2018 年 6 月 20 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议：

（1）审议《关于〈广州云图动漫设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

（2）审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》；

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》；

（4）审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

（5）审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年6月5日