

中钜铼（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

中钜铼（北京）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于 2018 年 5 月 25 日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2018 年 6 月 8 日 10:00 在公司会议室召开，由董事长石春红主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《2018 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2017 年度经营业绩及今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，未分配的利润用于公司未来发展。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 6 月 29 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《中钜铼（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

中钜铼（北京）文化股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日