

## 睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月28日
- 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：董事长
- 6、会议主持人：苏长山
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共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、议案审议情况

(一) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度董事会工作报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年度董事会工作报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年年度报告及年度报告摘要的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年年度报告及年度报告摘要的议案》

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度财务决算报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年度财务决算报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2018 年度财务预算报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018  
年度财务预算报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度利润分配的议案

● 议案内容

为全力支持公司发展，公司决定 2017 年暂不向股东分配利润。

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过关于追认 2017 年关联交易的议案

● 议案内容

审议《关于追认 2017 年关联交易的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

董事苏长山、杨丽萍作为关联方需回避

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

● 议案内容

为进一步健全公司信息披露管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，特制定《年报重大差错责任追究制度》。

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

● 议案内容

《公司 2017 年度总经理工作报告》。

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

● 议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2018-015）。

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《中审亚太会计师事务所为公司出具 2017 年度审计报告（中审亚太审字(2018)第 010385 号）》

● 议案内容

《董事会审议中审亚太会计师事务所为公司出具 2017 年度审计报告（中审亚太审字(2018)第 010385 号）的议案》

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2017 年度股东大会的议案》

● 议案内容

提议召开公司 2017 年度股东大会。

● 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第七次董事会决议

特此公告。

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日