

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

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29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长陆建
- 6、会议主持人：董事长陆建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

根据公司的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 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)公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-025)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《北京成翼文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2018 年 7

月21日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，具体审议《关于拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，其具体内容详见公司于2018年7月5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）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月5日