

北京柏莱特文化创意股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹建厂
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理曹建厂汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长曹建厂代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公布由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）1029 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日于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>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚会 B 审字（2019）1029 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表中：公司 2018 年度实现净利润 3,123,078.93 元，年初未分配利润 18,485,145.31 元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不对 2018 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年一季度本公司日常性关联交易的实际发生情况， 现对 2019 年度日常性关联交易预计额度进行调整：对本公司和控股股东曹建厂拆借资金关联交易预计额度进行调整，调整后预计 2019 年公司与控股股东曹建厂发生关联交易金额不超过 22,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事曹建厂、殷娇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2019-002

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日