

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月7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7月26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〈北京柏莱特文化创意股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月7日在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《北京柏莱特文化创意股份有限公

司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2019 年半年度现金分红的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在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《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在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《北京柏莱特文化创意股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2019-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在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《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-016）。

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：

该议案不涉及关联交易，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三次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日