

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 10 月 31 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 2.00 元人民币，发行股数为不超过 11,500,000 股（含 11,500,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 23,000,000.00 元（含 23,000,000.00 元），认购方式为非现金资产认购。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事刘宣付及刘雅思对该议案回避表决。

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《关于刘宣付以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

刘宣付为公司控股股东、实际控制人。刘宣付先生拟以其合法拥

有的对公司的债权本金人民币 2,300 万元认购公司本次发行股份。

上述议案的内容详见 2019 年 11 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于刘宣付以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事刘宣付及刘雅思对该议案回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 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) 发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不存在关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

（2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

（4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

(7) 在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不存在关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象刘宣付签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该《附生效条件的股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本协议后生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事刘宣付及刘雅思对该议案回避表决。

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《关于对拟债转股所涉及的债务价值项目资产评估报告确认的议案》

1. 议案内容：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对刘宣付拟转股权的 23,000,000.00 元债权进行了评估,并出具了“国融兴华评报字[2019]第 040026 号”资产评估报告,董事会对该议案进行审议。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 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) 发布的《北京身临其境文化股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值项目资产评估报告》(公告编号: 2019-035)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事刘宣付及刘雅思对该议案回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 19 日上午 9 时,在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。详见 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召

开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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

北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日