

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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8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10月29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《关于任命李鲤强先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书吴月明先生由于个人原因辞去职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法

规，董事会聘任李鲤强先生为公司新任董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款并接受关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 3000 万元整的流动资金贷款授信，期限为 5 年，用于补充公司正常经营所需要的流动资金周转。实际控制人曹建厂、殷娇夫妇为本次授信提供个人无限连带责任担保，同时以殷娇名下 X 京房权证海私字第 028767 号房产进行抵押。本次授信后，公司将根据日常经营情况及现金流状况，按照协议约定向银行申请贷款。具体的授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

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：

关联董事曹建厂先生、殷娇女士回避表决；

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《关于提议召开公司 2019 年第四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 11 月 8 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-029）。

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）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019年11月8日