

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 9 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴向超
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<北京景典传媒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 16,161,616 股（含 16,161,616 股），每股价格为人民币 4.95 元，拟募集资金总额不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万

元)，由定增对象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司将与本次已经确定的股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，为规范募集资金的使用与管理，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与大同证券有限责任公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行后，公司注册资本将发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本等内容的条款进行修订。

详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本次股票定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关事宜。

包括但不限于：1）根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；2）向监管

部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；3）批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；4）聘请参与本次股票定向发行的中介机构，并决定其专业服务费用；5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；7）本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年10月28日上午9:30 在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项。

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章的第二届董事会第十一次会议决议

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日