

## 北京智博宝通传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 13 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长严涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,654,000 股，占公司股份总数的 64.36%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟向招商银行北京朝阳门支行申请不超过人民币300 万元的综合授信；贷款用途为：补充流动资金、支付合同款、市场推广费及日常费用等,贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人严涛先生及其配偶唐云娟女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

公司股东严涛先生、股东唐云娟女士及股东北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东,回避本议案的表决,回避表决股数 8,604,000 股,占公司股份总数的 57.36%。

### (二)审议通过《关于公司修改子公司中体博文化传播(北京)有限公司的经营范围的议案》

#### 1、 议案内容

中体博文化传播（北京）有限公司为公司全资子公司，目前经营范围为：“组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；销售计算机软件及辅助设备；技术开发、

技术服务”，为更好地拓展子公司的业务，现拟在经营范围中增加“出租商业用房；计算机系统服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；票务代理（机票除外）”（以工商最终登记信息为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1、议案内容

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），现公司根据发展需要，为了更好的推展审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，负责公司2017年度审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

(一)《北京智博宝通传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日