

## 源渤科技发展（大连）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年12月12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：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏哲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：公司2019年度因使用关联方杭州漫奇妙动漫制作有限公司（以下简称“漫奇妙”）所授权的“洛宝贝”、“绿茵少年”动漫形象元素的著作权以及“海洋之

歌”等引进 IP 的相关衍生品开发权，需支付给关联方漫奇妙的提成授权费用预计不超过人民币 1,000 万元。

公司控股股东、实际控制人、董事刘美凤直接持有漫奇妙 45.00% 的股份、并且担任漫奇妙的法定代表人、执行董事兼总经理，公司与漫奇妙的交易构成关联交易。

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：

关联董事刘美凤女士和关联董事苏哲先生（与刘美凤系母子关系）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《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

该议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《源渤科技发展（大连）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日