

证券代码：837317

证券简称：北角娱乐

主办券商：太平洋证券

## 北京北角娱乐股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱韶宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范治理和信息披露等方面作出了贡献，公司为太平洋证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司战略发展考虑，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，双方签署了附生效条件的解除持续督导的协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导

协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案无回避表决情况。

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《北京北角娱乐股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

现鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》；同时公司与开源证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议》。上述协议均自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京北角娱乐股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于授权公司董事会全权处理变更持续督导券商事项的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，授权法人代表签署相关文件。包括但不限于：1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的

议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《北京北角娱乐股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》、《关于授权公司董事会全权处理变更持续督导券商事项的议案》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告编号为 2018-031 的《北京北角娱乐股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日