

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶茜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由原来的“北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座四层406-2室”变更至“北京经济技术开发区天华园二

里二区”，需修订公司章程第一章第三条关于公司住所的规定，具体变更内容以工商管理部门最终核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司拟向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方田亮租用其位于北京经济技术开发区天华园二里二区的房产作为公司注册地址，租金拟定为 0 元/年，具体的租赁期限等内容以最终签署的租赁协议为准。

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：

董事叶茜与田亮系夫妻关系，关联董事田亮、叶茜回避表决。

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日