

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

## 微传播（北京）网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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9月14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9月5日以书面通知的方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长周驹悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名刘乃侨、雷武、赵婷、黄科文、李丝丝为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

与会董事对上述候选人进行了分项表决，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于变更部分剩余募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年 2 月 14 日披露的《股票发行方案》（修订），公司原募集资金用途为股权收购和补充流动资金。

因公司业务发展和公司实际情况需要，拟将剩余募集资金中原计划用于股权投资的募集资金变更为对影院领域进行并购投资，从而实

现互联网线上与线下的产业资源整合，促进公司平台自身发展，形成互联网流量变现立体网络。

具体内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《微传播（北京）网络科技股份有限公司关于变更部分剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于2018年10月8日召开公司2018年第五次临时股东大会，  
审议：

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

《关于变更部分剩余募集资金用途的议案》

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日