

## 北京美通互动广告传媒股份有限公司 2017年第八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：2017年10月9日
- 2、会议召开地点：北京美通互动广告传媒股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王遵会
- 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》等有关法律、法规和《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19人，持有表决权的股份25,779,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京美通互动广告传媒股份有限公司关于关联方为公司全资子公司购买房产垫付定金暨关联交易的议案》；

1、议案内容

公司董事长、实际控制人王遵会为公司全资子公司购买东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 8 层 A 座 900 和 915 的房产垫付购房定金 200,000 元，未收取利息，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美通互动广告传媒股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,621,500 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：

关联股东王遵会回避表决。

（二）审议通过《北京美通互动广告传媒股份有限公司关于董事辞职及补选新董事的议案》；

1、议案内容

张丽丽女士因个人原因辞去董事、副总经理职务，张丽丽女士辞职后不再担任公司其它职务。在新任董事就任前，张丽丽仍依照相关

法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会提名李斯特女士为董事候选人，任期自 2017 年第八次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

2、议案表决结果：

同意股数 25,779,000 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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京美通互动广告传媒股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京美通互动广告传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日