

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以邮件方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司协助股东设立 BVI 公司提供相关资料》议案

1. 议案内容：

北京分享时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股权结构如下表所示：

单位：万股

序号	股东	持股数	持股比例
1	王鑫	701.88	29.15%
2	江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）	312.5	12.98%
3	广州维动网络科技有限公司	250	10.38%
4	山东联合企业管理有限公司	190.4762	7.91%
5	星光闪耀（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	158.75	6.59%
6	任振泉	143.31	5.95%
7	联创好玩（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	140.62	5.84%
8	淮大龙	100	4.15%
9	深圳中南弘远投资管理有限公司—厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	81.6327	3.39%
10	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	62.5	2.6%
11	华泽方圆创业投资管理（北京）有限公司	53.44	2.22%
12	襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）	44.2109	1.83%
13	中兴基业（北京）投资管理有限公司—嘉兴永擎股权投资合伙企业（有限合伙）	27.2109	1.13%
14	西安中科创星创业投资管理有限公司—西安中科科星创业投资合伙企业（有限合伙）	27.2109	1.13%
15	重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20.408	0.85%
16	霍尔果斯伊恩股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20.408	0.85%
17	陈赫	20	0.83%

18	杜海涛	20	0.83%
19	林更新	20	0.83%
20	刘璇	12.3864	0.51%
21	黄苇苗	1.0884	0.05%
合计		2408.0324	100%

公司自然人股东王鑫、韦祎、韩曦光拟在境外设立三间特殊目的公司（BVI公司），引入国际资本，从而进行返程投资在北京设立外商独资企业，并办理相关的境内居民个人境外投资外汇登记事宜。在此期间，公司将协助股东设立BVI公司提供相关资料。

股东韦祎、韩曦光为公司间接股东，其在星光闪耀（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）中持股情况如下表：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	韦祎	500	50%
2	王鑫	490	49%
3	韩曦光	10	1%
合计		1000	100%

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《第二届董事会第四次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日