

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2020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：2020年8月25日以电话或微信方式发出
5. 会议主持人：董事长尹小林先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为推进产品的研发、补充公司流动资金，公司拟定向发行股票。本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计6名，为林鹏、张鹤、夏飞、谢锋、李亭秀、刘静，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股8.00元人民币，拟发行数量不超过1,250,000股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币10,000,000.00元（含本数）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事谢锋先生参与认购，故回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈北京国学时代文化传播股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2020 年股票定向发行，公司与认购对象林鹏、张鹤、夏飞、谢锋、李亭秀、刘静 6 名自然人投资者，就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事谢锋先生参与认购，故回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购安排。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4) 股票发行工作备案、股东变更登记以及股票发行完成后办理工商变更登记等工作；

(5) 《公司章程》变更；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相应内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟

修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-036）。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资人利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理办法》的要求及本次股票发行的需要，公司董事会将在银行开设募集资金的专项账户，具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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，无需与会董事回避表决。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日