

北京美通互动广告传媒股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月20日
- 3、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
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王遵会
- 6、会议主持人：王遵会
- 7、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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

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全资

子公司购买房产的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司全资子公司拟以 12,806,100 元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，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全资子公司购买房产的公告》（公告编号：2017-073）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会决策权限内，此议案无须提交公司股东大会审议。

（二）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：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王遵会因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司股东大会审议。

（三）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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开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的议案》；

1、议案内容

本次董事会会议审议通过的议案二、三事项，需提交股东大会审议，故提请于 2017 年 10 月 9 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会，具体内容见《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通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京美通互动广告传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京美通互动广告传媒股份有限公司

公告编号：2017-072

董事会

2017年9月20日