

## 北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年01月26日，以电子邮件和书面方式发出并通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年01月31日
- 3、会议召开地点：乐华文化会议室
- 4、会议召开方式：现场及视频，书面签署会议文件并作出决议
- 5、会议召集人：董事长杜华
- 6、会议主持人：杜华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，经北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

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：

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次

终止挂牌工作相关的其他事宜；(4) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司章程》的规定，提议于 2018 年 02 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，提请股东大会对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》进行审议。

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：

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》

特此公告。

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

董事会

2018年1月31日