

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日以书面通知等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开董事会会议的通知，并于2017年3月22日9时在公司会议室召开本次会议。

出席本次会议的董事应到5人，实到5人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘文斌主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下事项：

(一) 审议通过《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，并报股东大会批准。

议案内容：

根据公司经营发展需要，2017年公司预计会发生关联方提供劳务、关联租赁等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币210万元。日常性关联交易具体内容详见公司董事会发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-008)。

回避表决情况：关联董事刘文斌、王玫玲回避表决，由其他3名无关联董事审议。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，并报股东大会批准。

议案内容：

根据公司发展需要，拟修改公司经营范围及公司章程，具体情况如下：

公司营业范围变更前为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

公司营业范围变更后为：

技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。办公用房出租。（最终以工商行政管理部门核准登记为准，并相应修改《公司章程》）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 4 月 6 日 14:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 3 月 31 日。本次会议将审议以下议案：

- 1、《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》；
- 2、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

召开 2017 年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2017-010。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件目录

(一) 北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 22 日