

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月18日以邮件方式发出会议通知,于2016年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权暨控股权的议案》

公司近日与冯建、姜银贵2名自然人、星纪元影视文化传媒有限公司(以下简称为“星纪元”)签订《股权转让协议》,公司拟使用自有资金52,500万元通过股权转让方式,收购星纪元25%的股权。交易完成后,公司合计持有星纪元55%的股权(公司曾于2015年2月、8月分别收购星纪元5%、25%的股权,具体内容详见巨潮资讯网站的相关公告,公告编号:2015-072),星纪元成为本公司的控股子公司。

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

2015年11月10日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首次授予股票期权的49名激励对象在第三个行权期可行权数量为806万份，自2015年11月10日起至2016年2月29日止，激励对象累计共行权股票期权数量为6,493,800股。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向陈同刚等五名投资者定向发行113,020,955股，向融通资本等五名投资者发行172,299,536股，共计发行285,320,491股股份，并将于2016年3月25日完成前述发行股份购买资产并募集配套资金所涉的新增股份上市。

综上，公司的总股本将由1,415,584,705股增加至1,707,398,996股，公司的注册资本将由人民币1,415,584,705元变更为人民币1,707,398,996元。

因上述事项，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》。

公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

《关于为全资子公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日