

## 恒信东方文化股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 16 日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孟宪民先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化所导致的可行性和自身发展需要的基础上，为提高募集资金使用效率，合理降低财务成本，优化公司资金结构，经审慎研究，公司拟终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”，并将“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的节余募集资金 6,935.80 万元人民币（含利息 495.11 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”的节余募集资金 7,443.30 万元人民币（含利息 279.00 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），共计 14,379.10 万元人民币用于永久性补充流动资金。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问中信建投证券

股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2018 年 11 月 5 日（星期一）下午 14:30 在北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一八年十月十九日