

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及会议材料已于2020年08月21日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2020年08月31日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币16亿元（含16亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

同时，鉴于公司董事会曾于2020年1月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置自有资金额度基础上新增不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使

用。

前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。

同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司已完成首次公开发行并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，本次公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1802.00万股后，公司注册资本由人民币5,405.4057万元变更为人民币7,207.4057万元，同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首发上市后，注册资本、公司类型发生了变化，根据本次发行结果，公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行如下修订，并相应办理工商变更登记：

序号	修订前的条款	修订后的条款
1、	第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于2020年7月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,802万股，于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市。
2、	第六条 公司注册资本为人民币【】	第六条 公司注册资本为人民币

	万元。	7,207.4057 万元。
3、	第十九条 公司现时股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现时股份总数为7,207.4057 万股，均为人民币普通股。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》

基于业务发展需要，拟与关联方韶山湖湘旅游开发有限公司发生交易金额不超过 2 亿元的日常关联交易，具体金额以股东大会审议通过后签署有关协议为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日