

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次董事会”）通知于2017年2月10日以电话方式发出，本次董事会于2017年2月21日在公司会议室现场召开。公司现有董事7人，实到董事7人。本次董事会由公司董事长禹浪主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于终止公司2016年〈股票发行方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司于2016年3月21日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上公告了《股票发行方案》（公告编号2016-025），该方案已经2016年4月6日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统上公告了《河南约克动漫影视股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-042）。公司本次权益分派实施完成后，总股本增至67,398,000股。鉴于公司的总股本和股价发生较大变动，公司董事会决定终止上述股票发行。上述股票发行事项的取消不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券

(二) 同意将《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：详见公司于2017年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-007）。

回避表决情况：董事宋刚、孙蕊蕊为发行对象，回避表决；发行对象王斐斐为董事高晓敬的配偶，董事高晓敬回避表决；发行对象刘崑为董事范周虎的配偶，董事范周虎回避表决。

根据公司《董事会议事规则》第三十八条的规定：董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。由于出席会议的无关联董事人数不足全体董事半数，故未对该议案进行表决，直接提请公司股东大会审议，表决。

(三) 审议通过了《关于与廖俊等 31 名认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于与宋定中、宋刚签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事宋刚回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于与孙蕊蕊签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事孙蕊蕊回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于与王斐斐签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事高晓敬回避表决。

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于与刘崑签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事范周虎回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司本次发行股票的实际需要，同意提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果，修订《公司章程》中的相关条款。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案》。

议案内容：就本次股票发行，公司拟在中原银行郑州农业路支行开立募集资金专项账户，用于存放募集资金。公司将于发行认购结束后验资前，与主办券商华创证券有限责任公司、中原银行郑州农业路支行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议公司本次股票发行的相关议案。



公告编号：2017-006

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日