

苏州舞之动画股份有限公司第 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：郑利嘉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

该议案内容：公司新增股票发行完毕，已新增发行 3,825,000 股，总股本由 2000 万股变为 2382.5 万股。现拟将公司注册资本由“2000 万”变更为“2382.5 万”。2、

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，召开时间为 2017 年 1 月 4 日。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

该议案内容：鉴于公司拟变更注册资本，现对公司章程作出如下修改：

(1) 章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2000 万元人民币”

现将该条修改为：“公司注册资本为人民币 2382.50 万元人民币”

(2) 章程第十八条原为：“公司的股本总额为 2000 万元人民币，成立时由原有限责任公司股东按照其持股比例全部认缴。”

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

现将该条修改为：“公司的股本总额为 2382.50 万元人民币，其

中 2000 万元人民币由成立时原有限责任公司股东按照其持股比例全部认缴，382.50 万元由公司第一次非公开发行股票认购对象以现金认缴。

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

(3) 章程第十九条原为：“公司股票总数为 2000 万股，全部为普通股。公司的发起人情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 身份证号/注册号 | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1 | 殷玉麒 | 320502197810041012 | 6,983,766 | 34.92 |
| 2 | 郑利嘉 | 36252919790201001x | 6,983,766 | 34.92 |
| 3 | 熊芳 | 360425198610017027 | 663,677 | 3.32 |
| 4 | 张胜鲁 | 310105197007131233 | 165,919 | 0.83 |
| 5 | 苏州六九投资咨询有限公司 | 320506000446600 | 2,364,271 | 11.82 |
| 6 | 北京四月星空网络技术有限公司 | 110108011887195 | 338,601 | 1.69 |
| 7 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 310115002605635 | 1,930,001 | 9.65 |
| 8 | 上海臻皓投资合伙企业(有限合伙) | 310115002666647 | 500,001 | 2.50 |
| 9 | 程刚 | 110108196803062731 | 69,998 | 0.35 |
| 合计 | | | 20,000,000 | 100.00 |

现将该条修改为：“公司股票总数为 2382.50 万股，全部为普通股。公司的发起人情况如下：

| 序号 | 发起人名称 | 身份证号/注册号 | 发起时股份数量 (股) | 发起时持股比例 (%) |
|----|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1 | 殷玉麒 | 320502197810041012 | 6,983,766 | 34.92 |
| 2 | 郑利嘉 | 36252919790201001x | 6,983,766 | 34.92 |
| 3 | 熊芳 | 360425198610017027 | 663,677 | 3.32 |
| 4 | 张胜鲁 | 310105197007131233 | 165,919 | 0.83 |
| 5 | 苏州六九投资咨询有限公司 | 320506000446600 | 2,364,271 | 11.82 |
| 6 | 北京四月星空网络技术有限公司 | 110108011887195 | 338,601 | 1.69 |
| 7 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 91310115332392901F | 1,930,001 | 9.65 |
| 8 | 上海臻皓投资合伙企业(有限合伙) | 913101153326495271 | 500,001 | 2.50 |
| 9 | 程刚 | 110108196803062731 | 69,998 | 0.35 |
| 合计 | | | 20,000,000 | 100.00 |

公司章程其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，召开时间为 2017 年 1 月 4 日。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司定于 2017 年 1 月 4 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。
2. 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《苏州舞之动画股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日