

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2019-033

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日9:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议于2019年5月16日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为继续提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

议案具体内容详见2019年5月21日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议表决。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问就该事项发表了意见。

监事会意见详见 2019 年 5 月 21 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》。

公司独立董事的独立意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问的意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》

公司原激励对象张文彬因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 144,000 股，以及注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 264,000 份。

鉴于公司 2018 年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 1,014,000 股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权 978,000 份。

本次共计回购注销限制性股票 1,158,000 股，并注销股票期权 1,242,000 份。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

公司董事黄清华作为关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议表决。

上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

同意变更公司注册资本及修改公司章程，同时公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《厦门安妮股份有限公司章程》（修订本）详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

4、审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

为加快公司在版权领域的发展，进一步加强产融结合，整合公司在数字版权生态方面的资源，优化公司战略布局，公司全资子公司北京畅元国讯科技有限公司作为有限合伙人参与相关合作方发起设立的“庆云巨棒文化产业投资基金中心”。基金以促进影视传媒及版权交易产业发展为方向，计划参股一些符合投资标准的文化产业项目，包括但不限于数字版权服务、数字营销服务、影院、影视 IP、网络科技等。基金募集资金规模为人民币 3 亿元，其中畅元国讯出资人民币 500 万元，占投资基金总规模的 1.67%，本次投资的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见 2019 年 5 月 21 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 6 月 5 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2019 年度第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年5月20日