

恒信移动商务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年5月31日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。

本次会议已于5月26日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。

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如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集配套资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟变更部分配套募集资金用途，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的20,000万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）资金用途进行变更，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国—中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

恒信移动商务股份有限公司

董事会

二零一七年六月一日