

证券代码：837505

证券简称：华奥传媒

主办券商：中泰证券

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月2日上午9时30分于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月21日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘栋先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保障公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，特制定《承诺管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，特制定《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017 年半年度报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、 备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日