

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

浙江银太郎动漫文化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年11月01日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年11月14日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事杨勇先生
- 6、会议主持人：董事杨勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

随着公司业务的经营发展，原董事杨勇因其个人原因，现申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会成员数少于法定最低人数时应及时补选董事。董事会现提名张婷婷小姐为公司董事候选人。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

经公司第一届董事会全体董事一致协商，拟选举杜京财董事为公司第一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容

经公司第一届董事会全体董事一致协商,拟聘任杜京财为公司总经理,负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议,任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

现拟于 2017 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在浙江银太郎动漫文化股份有限公司会议室召开浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会表决。

三、 备查文件目录

1. 《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日