

证券代码：834544 证券简称：糖友股份主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月28日下午13:00在公司会议室召开。本次会议时间、地点、议案等事宜已于2017年11月20日以电话和邮件方式通知全体董事。会议由董事长章凌波先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举章凌波先生继续担任公司董事长的议案》

1、议案内容：

董事会推选章凌波先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于聘任章凌浪先生继续担任公司总经理的议案》；

1、议案内容：

聘请章凌浪先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于聘任陶晓芳女士继续担任公司财务总监的议案》；

1、议案内容：

聘请陶晓芳女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于聘任丁峰先生继续担任公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

聘请丁峰先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2017年11月30日