

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告

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、具体情况

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、具体修改情况

《董事会议事规则》第三条原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。”

修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。”

三、备查文件目录

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）修改后的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事会议事规则》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年4月16日