

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 第六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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举陈瑞福主持本次会议
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举陈瑞福先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司董事会副董事长》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举赵铭先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命李泽青先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命李自立先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司副总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命

李劲松先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命李劲松先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命刘卫红女士继续担任公司财务总监，任期三年，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟发生偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因业务需要于 2018 年 8 月 7 日与北京中高联体育文化发展有限公司签订了《卫星节目传送技术服务合同》，由公司为其提供 2018 年度电视节目卫星传送服务，费用按每场次实际情况结算，预计总金额不超 200 万元人民币。

根据《公司章程》第一百零三条规定，无须将上述议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈瑞福为公司董事长、实际控制人，其子陈洋为公司董事，并为北京中高联体育文化发展有限公司实际控制人、董事长，关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日