

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日电话通知
5. 会议主持人：公司董事长吴廷飞
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李志强先生、张旭波先生、李文革先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于追认 2018 年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧集团”）与公司进行影视项目投资合作，即利欧集团向公司影视项目投资人民币 1,500 万元，公司按所签署投资协议约定就合作影视项目向其支付投资款及投资回报。

公司关联方吴廷飞先生以承担个人连带保证责任方式，无偿为公司与利欧集团的此次合作提供担保。

具体内容请参见《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于追认2018年上半年度关联交易的公告》及《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于追认2018年上半年度关联交易公告的声明公告》。

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：

关联董事吴廷飞先生、张旭波先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易由股东大会审议，前述关联交易金额未达到前述标准，故本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于追认 2018 年上

半年度关联交易的公告》

（四）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于追认 2018 年上半年度关联交易公告的声明公告》

（五）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日