

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

## 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷建波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届董事会成员的任期届满，故进行换届选举，提名殷建波、顾凯、刘震、解喜瑞、殷秩松为第二届董事会董事候选人，任期为三年。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc> 披露的《董事会关于 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2018-012）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正 2017 年年度报告部分内容的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc> 披露的《东方嘉禾 2017 年年报更正公告》（公告编号：2018-019）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日