

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月26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10月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈瑞福先生
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《关于公司董事陈洋配偶王园为公司融资提供关联担保》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向中建投租赁股份有限公司申请融资，合计金额不超过人民币5,000万元，拟由公司（1）董事长陈瑞福及其配偶焉凤提供连带责任保证担保；（2）实际控制人儿子陈洋及其配偶王园提供连带责任保证担保；（3）应收账款质押担保；具体情况以正式签署的担保合同为准。其中董事长陈瑞福及其配偶焉凤为公司融资提供的担保事项在2018年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会审议；陈洋为公司融资提供担保事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，无需通过本次董事会审议。

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，陈洋为公司董事、陈瑞福之子，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三次会议决议》

公告编号：2018-051

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日