

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话方式通知
5. 会议主持人：解小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名解小东先生、吴洁女士、孙兆禹先生、徐玉麟先生、解小巍先生为公司第二届董事会候选人。上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。本届董事均为连选连任。

经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，修订如下：

第五十一条原为：

“召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

现修改为：

“召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2018年11月27日