

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 第二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12月14日
2. 会议召开地点：北京盛夏星空影视传媒股份有限公司会议室
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12月6日电话通知
5. 会议主持人：公司董事吴廷飞
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员列席了本次会议
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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 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，现选举吴廷飞先生为公司第二届董事会董事长，自董事会审议之日起生效，任期与第二届董事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 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，聘任吴廷飞先生担任公司总经理，自董事会审议之日起生效，任期与第二届董事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》**

#### 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，聘任穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士担任公司副总经理，自董事会审议之日起生效，任期与第二届董事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》**

#### 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，聘任杨红女士担任公司财务总监，自董事会审议之日起生效，任期与第二届董事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

#### 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，聘任马晓丹女士担任公司董事会秘书，自董事会审议之日起生效，任期与第二届董事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币 2,000 万元的授信额度，授信期限 24 个月（以下简称“授信额度”），具体以公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的授信协议为准。

北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司上述授信额度提供担保，具体担保方式以签订的担保合同为准。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《股东大会议案规则》规定融资事项超过公司最近一期经审计总资产 30%的由股东大会审议，前述授信额度未达

到前述标准，故本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司关联方为公司融资事宜提供反担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据担保公司需要，公司关联方、公司实际控制人吴廷飞先生拟为公司向招商银行申请的人民币 2,000 万元授信额度无偿以连带责任保证形式向担保公司提供反担保，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公司关联方为公司融资事宜提供反担保的关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事长、监事会主席及

高级管理人员换届公告》；

（三）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于公司关联方为公司融资事宜提供反担保的关联交易公告》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年12月18日