

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

## 大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月3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12月27日，书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长梁媛
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

**1. 议案内容：**

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

**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：**

该议案不涉及关联事项，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《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

**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：**

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

5. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（三） 审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号:2019-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，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、 备查文件目录**

《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日