

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
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24日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姜英田先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

- 1) 根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以

下简称“公司”) 在现有经营范围的基础上拟增加“销售日用品、百货用品，文化用品，体育用品、玩具、货物进出口、技术进出口、代理进出口”。

经营范围变更前后对照表	
变更前	拟变更后
组织文化艺术交流活动（不含演出）； 电脑图文设计、制作；设计、制作、 代理、发布广告；企业策划；承办展 览展示活动；经济贸易咨询；企业管 理咨询；技术推广服务；翻译服务； 市场调查；家庭劳务服务；健康咨询 （须经审批的诊疗项目除外）；文艺创 作；版权贸易；电影发行；电影放映； 广播电视节目制作；	电影发行；电影放映；广播电视节目 制作；组织文化艺术交流活动（不含 演出）；电脑图文设计、制作；设计、 制作、代理、发布广告；企业策划； 承办展览展示活动；经济贸易咨询； 企业管理咨询；技术推广服务；翻译 服务；市场调查；家庭劳务服务；健 康咨询（须经审批的诊疗项目除外）； 文艺创作；版权贸易； 销售日用品、 百货用品，文化用品，体育用品、玩 具、货物进出口、技术进出口、代理 进出口。 （以工商最终核定为准）

2) 根据上述对经营范围的修改对公司章程修订如下：

经营范围变更前后对照表	
变更前	拟变更后
第十一条 公司的经营范围为：组织 文化艺术交流活动（不含演出）；电脑 图文设计、制作；设计、制作、代理、	第十一条 公司的经营范围为：电影 发行；电影放映；广播电视节目制作； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；

<p>发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；市场调查；家庭劳务服务；健康咨询（须经审批的诊疗项目除外）；文艺创作；版权贸易；电影发行；电影放映；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；市场调查；家庭劳务服务；健康咨询（须经审批的诊疗项目除外）；文艺创作；版权贸易；销售日用品、百货用品，文化用品，体育用品、玩具、货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
---	---

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉关联表决事项，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

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日