

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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29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：2019年1月24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《关于变更董事会成员数量及修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司决定变更董事会成员数量，由现在的7名变更为5名。变更后的董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》的相关规定。

因董事会成员数量变更，同时需要对《公司章程》第五章第九十八条内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

为拓展公司业务，在公司营业范围里，增加旅游信息咨询；策划、组织文化艺术交流活动；培训；展览、展示制作；舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作；生产厂房出租。

变更后的经营范围为：制造影视舞台照明设备、照明器材及其配套电器；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；影视舞台照明设备及其系统集成、照明器材及其配套电器的技术开发、设计、维修、销售、租赁；影视舞台照明系统的设计、

安装、调试；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车（不含小轿车）、五金交电、电子产品、通讯设备；音视频设备及其系统集成；舞台机械的设计、安装、调试；**旅游信息咨询；策划、组织文化艺术交流活动；培训；展览、展示制作；舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作；生产厂房出租。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

因公司章程变更，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款：  
原条款：第二章第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事 1/2 以上选举产生。  
现修订为：第二章第六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，

副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事 1/2 以上选举产生。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，  
审议上述议案及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日