

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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3月20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3月14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.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《关于预计 2019 年度公司全资子公司北京星光影世舞台照明设备科技有限公司与北京中高联体育文化发展有限公司关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司全资子公司北京星光影世舞台照明设备科技有限公司因业务需要，预计 2019 年度与北京中高联体育文化发展有限公司发生业务往来，由北京星光影世舞台照明设备科技有限公司为其提供 2019 年度设备租赁及服务，预计金额不超过 500 万元。

本次交易为偶发性关联交易。根据《公司章程》第一百零三条规定，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

北京星光影世舞台照明设备科技有限公司为公司全资子公司，陈瑞福为公司董事长、实际控制人；与陈洋为父子关系，陈洋为公司董事、为北京中高联体育文化发展有限公司的实际控制人及董事长，关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。

### 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《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款》议案

### 1.议案内容：

根据子公司经营需要，2019 年度公司关联方北京星拓视联文化

传媒服务有限公司拟向公司全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司提供借款，金额总计不超过人民币 1000 万元，借款免利息，具体借款金额、时间和期限以双方签署的借款合同为准。

本次交易为偶发性关联交易。根据《公司章程》第一百零三条规定，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

北京星光陆通视音频广播技术有限公司为公司全资子公司，陈瑞福为公司董事长、实际控制人；与陈洋为父子关系，陈洋为公司董事、为北京星拓视联文化传媒有限公司的实际控制人及法定代表人，关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。

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六次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日