

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

欧美城文化（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年5月23日在广东省汕头市潮汕路欧美城1号馆2楼公司会议室召开。会议通知于2017年5月22日以电话和书面方式送达各位董事。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了《关于聘任林奕涛为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：鉴于林佳佳辞去其担任的公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的相关规定，根据董事长的提名，公司拟聘任林奕涛为公司董事会秘书。

林奕涛简历如下：

林奕涛，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。1997 年 8 月至 2000 年 8 月，任汕头市商业银行行员；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，任汕头市宏达电子有限公司行政主任；2003 年至今，任振业控股集团有限公司董事；2016 年 8 月至2017年3月，任深圳市格林披治体育文化股份有限公司副总经理；2016年8月至2017年5月，任深圳市格林披治体育文化股份有限公司财务总监、董事会秘书；2016年8月至今，任深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事。林奕涛与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

议案内容：详见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《欧美城文化（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

议案内容：详见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《欧美城文化（北京）股份有限公司利润分

配管理制度》（公告编号：2017-038）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2017年度第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

议案内容：详见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《欧美城文化（北京）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-039）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2017年度第四次临时股东大会审议。

5、会议审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2017年6月9日在汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《欧美城文化（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017年5月24日