

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 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年9月14日上午9:30时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月9日以书面通知或电子邮件形式发送全体董事。会议由董事长姜英田先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》及《回购合同》的议案》。

议案内容：公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司就“文字作品《企业公益中国行》（又名《企业责任中国行》）节目策划案及《精准扶贫中国行》节目策划案的著作权进行本金为300万元，1年期的售后回租融资租赁业务”事项签订编号为【X17HZ0031】的《融

资租赁合同》及编号为【X17HG0031】的《回购合同》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《实际控制人姜英田就融资租赁事项与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署《保证合同》的议案》。此议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：就上述《融资租赁合同》项下的融资租赁事项，为确保承租人义务的正常履行，公司实际控制人姜英田作为保证人，向北京市文化科技融资租赁股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保，并与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署编号【X17GB0031】的《保证合同》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：姜英田回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 10 月 9 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《实际控制人姜英田就融资租赁事项与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署《保证合同》的议案》事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京英田影视文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 18 日