

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 28 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 31 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事苏长山
- 6、会议主持人：董事苏长山
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司成立厦门分公司的议案》

（1）议案内容

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司成立厦门分公司。

（2）议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）回避表决情况：

无。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《注销睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司朝阳分公司的议案》

（1）议案内容

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司注销朝阳分公司。

（2）议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）回避表决情况：

无。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《选举苏长山先生为睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事长的议案》

(1) 议案内容

选举苏长山先生为公司董事长。

(2) 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况：

苏长山先生为关联董事，予以回避。

(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

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日