

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年5月21日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年5月25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：董事会
- 6、会议主持人：夏大营
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李宸孝为董事的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容

选举李宸孝为公司新任董事，任职自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任命夏大营为信息披露人的议案》。

1、 议案内容

任命夏大营为公司信息披露人，任职自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事夏大营回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签署的《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《李宸孝简历》

(三) 《夏大营简历》

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日