

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月16日，以专人当面送达方式向公司全体董事发出了会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26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：董事长
- 6、会议主持人：吴斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容

鉴于原公司董事马国琿因个人原因辞职，公司董事会提名程美瑶担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；在新任董事正式履职前，由原董事继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更董事会秘书的议案》

1. 议案内容

鉴于原公司董事会秘书马国琿因个人原因辞职，为了正常发展的需要，现公司董事会聘任华卫艳女士担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。华卫艳女士不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2018 年 7 月 10 日在本公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日