

北京英田影视文化股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）于2018年7月5日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议通知已于2018年6月25日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。董事长姜英田先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销霍尔果斯英田影视文化有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司战略规划及业务发展需要，优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销霍尔果斯英田影视文化有限公司。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟设立佛山英田影视文化发展有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟与张官涛共同出资设立佛山英田影视文化发展有限公司（暂定名，以下简称“英田发展”），注册地为佛山市禅城区和平路 11 号建华厂内三十二幢二层。注册资本为 200 万元人民币，其中本公司出资 140 万元，占注册资本的 70.00%；张官涛出资 60 万元，占注册资本的 30.00%。本次投资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

北京英田影视文化股份有限公司原年度审计机构为中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第九次会议提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年7月9日