

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姜英田先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长姜英田先生将公司2018

年半年度报告内容向公司董事会予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京英田影视文化股份有限公司 2018 年半年度报告》。(公告编号：2018-031)。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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、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十次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日