

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

## 北京安之文化传播股份有限公司 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.会议召开时间：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田津举先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

#### （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《关于公司拟向股东田津举先生借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向股东田津举先生借款人民币600万元用于补充流动资金。详情请参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《北京安之文化传播股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田津举先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京安之文化传播股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-030)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日