

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》部分条款。原《公司章程》条款：“**第九十条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。**”修订为“**第九十条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。**” 原《公司章程》条款：“**第一百一十五条 公司设总经理 1 名、副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。**”修订为“**第一百一十五条 公司设总经理 1 名、副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。**”

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，《公司章程》修改需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

原《董事会议事规则》第六条：“**董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。**”修改为“**董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。**”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名胡杰、罗帅、谢岳文、李小敏、宛霞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东

大会审议批准之日开始计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2018 年 9 月 27 日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）公告的《关于在召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日