

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一届董事会第九次临时会议决议公告

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10月8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10月2日电话通知
5. 会议主持人：苏长山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于选举勾柏涵先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因董事辞职使董事人数低于法定人数，所以提名勾柏涵先生为公司董事候选人并提请股东大会审议

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：

无

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《关于选举于继全先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因董事辞职使董事人数低于法定人数，所以提名于继全先生为公司董事候选人并提请股东大会审议

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：

无

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《关于选举刘淑珍女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

因董事辞职使董事人数低于法定人数，所以提名刘淑珍女士为公司董事候选人并提请股东大会审议

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：

无

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《关于任命于继全先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

任命于继全先生为公司总经理

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命刘淑珍女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

任命刘淑珍女士为公司财务总监

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提议召开 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2018 年度第一次临时股东大会

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：

无

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

（一）第一届董事会第九次临时董事会决议

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日