

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 10 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。根据《公司章

程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名黄胜利、王强、马麟、冯震、常进为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。在第三届董事上任之前仍由第二届董事会成员履行职务。

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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-066）。

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：

该项议案不涉及关联董事，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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日