

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 25 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 15 日，以电话、邮件等形式送达各位董事。
5. 会议主持人：舒义
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名肖伊为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事许中池因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐肖伊先生为公司董事候选人，任期从公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

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：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于聘任李岚为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人兼董事会秘书许中池因个人原因，已辞去在本公司的职务，现推荐李岚为公司财务负责人兼信息披露负责人。公司信息披露负责人任期从本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

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：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

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

《北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日