

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F
- 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 12 月 7 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜英田先生
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》议案。

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司就“《超级总裁之品牌下午茶》节目策划案》”，进行不超过人民币 100 万元，期限为 1 年的融资租赁业务，用于补充公司流动资金，具体金额及期限以北京市文化科技融资租赁股份有限公司最终的审批结果为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姜英田先生为本次融资租赁业务提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联表决事项，关联董事姜英田回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日