

证券代码：833892

证券简称：艺能传媒

主办券商：安信证券

## 浙江艺能传媒股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区南皋路129号塑三创意园区艺能传媒北京分公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺为先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江艺能传媒股份有限公司公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事许毅天先生、高洁虹女士、孙奕阳女士因未在北京以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划并配合自身业务发展的需要，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容请见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告《浙江艺能传媒股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-006）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-007)。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 4 月 2 日召开浙江艺能传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。详情请见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《浙江艺能传媒股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-008)。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江艺能传媒股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2019年3月18日