

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 15 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：2019 年 4 月 5 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 3 人。

董事夏大营、李宸孝因个人原因无法出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 3 月 21 日到期。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。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股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，提名夏梅、夏大营、张志萍、王涵、蒋玉芳为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

#### 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《关于公司申请借款暨关联担保的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请借款，人民币壹仟万元以内，由北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司法人夏梅及配偶提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏梅需回避，鉴于出席本次会议的

非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于公司签署保理合同暨关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

本公司向文金世欣商业保理（天津）有限公司申请叙做有追索权保理业务，并与其签署保理服务合同。领骥影视提供领骥影视及天津分公司应收账款债权转让（保理合同期限：不超过 12 个月）、电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》1、2、3 部版权质押作为担保，文金世欣商业保理（天津）有限公司提供不高于人民币叁仟万的应收账款转让款。公司控股股东及实际控制人夏梅为此笔保理业务提供不可撤销个人连带责任担保，领骥影视为其天津分公司提供不可撤销连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏梅需回避，鉴于出席本次会议的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开北京领骥影视文化股份有限公司**

## 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

### 3. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会， 审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

### 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董事会决议；
- （二）经董事会签字的会议记录。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日