

证券代码：835099

证券简称：开心麻花

主办券商：中信建投

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：张晨
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 8 人，实际出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意 8 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事项，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<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意 8 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）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司未来经营发展需要大量资金，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财

产品的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张晨为被授权人回避表决；遇凯与张晨系一致行动人，遇凯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》
详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（十） 审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（十一） 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日