

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋满红
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《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《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司拟将《公司章程》第四条关于“公司住所：北京市东城区藏经馆胡同

17 号 1 幢 2137。”的规定，修改为“公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2137、北京市北京经济开发区经海路 7 号院 1 号楼二层 201 室。”

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京策联传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日