

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019 年 5 月 6 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 30 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 4 人。

董事夏大营因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏梅为董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期届满，公司董事会选举新任董事组成公司第二届董事会，第二届董事会成员分别为夏梅、夏大营、张志萍、蒋玉芳、王涵，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京领骥影视文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-002）。拟选举夏梅为公司董事长，任期自 2019 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任夏梅为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任夏梅为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任夏大营为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任夏大营为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 4 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）《北京领骥影视文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日