

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田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5月10日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
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日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜英田先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司住所变更至北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十四次会议提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日