

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月20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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴斌
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
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《关于选举邹盼为新董事》议案

1. 议案内容：

公司董事程美瑶女士因个人原因向董事会递交辞呈，辞去董事职务，自董事会审议通过之日起，不在担任公司其他任何职务。公司董事会谨向程美瑶女士在任职

期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，调整公司治理结构，优化公司治理机制。经公司董事会决定，选举邹盼女士为公司新任董事。邹盼女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日