

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17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《关于修订公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司近期收到最新的营业性演出许可证，有效期至2021年03月13日。

为与最新的营业性演出许可证保持一致，公司拟将经营范围由“广播电视节目制作，经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2018年01月26日）；组织文化交流活动；承办展览展示；电脑图文设计、制作；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；设计、制作广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，修改为“广播电视节目制作，经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2021年03月13日）；组织文化交流活动；承办展览展示；电脑图文设计、制作；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；设计、制作广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

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《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为与经营范围保持一致，拟将《公司章程》第十二条关于“公司的经营范围：广播电视节目制作，经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2018年01月26日）；组织文化交流活动；承办展览展示；电脑图文设计、制作；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；设计、制作广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”的规定，修改为“公司的经营范围：广播电视节目制作，经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2021年03月13日）；组织文化交流活动；承办展览展示；电脑图文设计、制作；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；设计、制作广告。（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

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三次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日