

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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27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22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李挺伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求。

（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。

董事马蔚华先生因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名李华毅、陈可蕾、康宁、许

若冰、何潇为公司第二届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日