

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

## 北京左岸时代传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长甄建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于免去刘小龙先生的董事职务》议案。

##### 1.议案内容：

免去刘小龙先生的董事职务。

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,无回避表决情况。

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《关于提名房芳女士为公司董事》议案。

1.议案内容:

提名房芳女士为公司董事,任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满时止,即至2021年8月23日。

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,无回避表决情况。

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《关于设立左岸智慧城市科技有限公司》议案。

1.议案内容:

北京左岸时代传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟在河北省石家庄市全资投资设立“左岸智慧城市科技有限公司”(以下简称“左岸科技”,具体名称以市场监督管理局核准名称为准),注册资本5,000.00万元(大写:伍仟万元整),公司认缴全部5,000.00万元,占股100%。左岸科技拟申请的经营范围:科技推广和应用服务;广告业;会议、展览及相关服务;电信、广播电视和卫星传输服务;影视节目制作;信息系统集成和物联网技术服务;(最终以市场监督管理局核定为准)。

左岸科技的法定代表人、董监高等人员情况和日常经营管理权限将根据未来左岸科技的创立大会和《左岸智慧城市科技有限公司章程》确定。

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,无回避表决情况。

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

(一)《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019年6月13日