

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴向超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名赵彦伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会原董事马梦娣女士于 2019 年 6 月 11 日向公司董事会提交了辞职报告,为确保公司董事会能够正常工作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2019 年 6 月 12 日召开第二届董事会第七次会议, 选举新的董事。任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。赵彦伟先生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《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求,不存在不得担任公司董事的情形。

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《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容

(1) 公司章程第一百零五条更改前：董事会由六名董事组成,设董事长一人。

公司章程第一百零五条更改后：董事会由五名董事组成,设董事长一人。

(2) 公司章程第五条更改前：公司注册资本为人民币 14,746,200 元。

公司章程第五条更改后：公司注册资本为人民币 22,235,500 元。

(3) 公司章程第十二条更改前：公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；计算机系统服务；票务代理；销售电子产品、文具用品、工艺品、日用品；技术服务；计算机租赁；通讯设备租赁。（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。）（经营范围以工商登记内容为准）。

公司章程第十二条更改后：公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；计算机系统服务；票务代理；销售电子产品、文具用品、工艺品、日用品；技术服务；计算机租赁；通讯设备租赁；酒店管理；教育咨询、教育科技（设计文化教育、培训的除外）；（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。）（经营范围以工商登记内容为准）。

(4) 公司章程第十七条更改前：公司股份总数为 14,746,200 股，均为普通股。

公司章程第十七条更改后：公司股份总数为 22,235,500 股，均为普通股。

2. 议案表决情况：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，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会决议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，北京景典传媒科技股份有限公司拟定于 2019 年 7 月 1 日上午 10:00 在北京市朝阳区酒仙桥北广集团北广产业园北楼 209 室公司办公室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决情况：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，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会决议。

三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日