

证券代码：838208

证券简称：瑞德传媒

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A 座 4 层 4017 房间会议室
- 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石柱先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》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《关于<公司 2019 年第一次股票发行方案（二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司股票发行方案（二次修订稿）》（公告编

号 2019-036)。

2.回避表决情况

董事石柱、王旗、刘易航、平伟为本次股票发行认购方。对该项议案回避表决。

3.议案表决结果

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 7 月 1 日在北京中视瑞德文化传媒股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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)《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日