

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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17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6月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于投资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司》议案

### 1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000.00 万元。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日