

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：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 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周鹏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事周鹏先生已提出辞职申请，根据本公司章程规定，公司董事会由 5 人组成，经研究提名张正力先生为第二届董事会董事候选人，任期至本届董

事会届满。

张正力先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

候选董事简历见附件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书李敏女士已提出辞职申请，经董事会研究决定，一致同意聘任朱永松先生为公司新任董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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）审议通过《关于任免财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会研究决定，一致同意免去李文林女士的公司财务负责人职务，聘任朱永松先生为公司新任财务负责人，任期至本届董事会届满。

李文林女士后续仍在公司任职。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 7 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、第二届董事会第十四次会议决议。

2、张正力先生简历。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日