

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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。

董事刚显辉委托董事刘凤杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合目前公司的发展现状、所处市场行业环境、自身战略发展的调整，也为

配合公司整体战略规划的发展，进一步降低公司运营成本，保护股东利益，经公司谨慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东出具承诺：承诺由公司实际控制人、控股股东对异议股东所持股份进行回购。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌相关事宜的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权办理本次董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的议案，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件的准备；

（2）批准、签署、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关的一切事宜；

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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。

（四）审议通过《关于补选刘景玉、韩俊华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事马征、刘凤杰因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名刘景玉先生、韩俊华女士为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。刘景玉、韩俊华不是失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《任命刘景玉先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理马征因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名刘景玉先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止。刘景玉不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-024）。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第八次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日