

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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17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《关于公司为关联方北京星凯达舞台技术有限公司贷款提供反担保》议案

### 1.议案内容：

公司拟为关联方北京星凯达舞台技术有限公司向北京首创融资担保公司申请的期限为2年，金额为人民币500万元的贷款担保提供信用反担保。

本次对外反担保构成关联交易，根据《公司章程》第三十七条规定，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股40%的参股公司；公司总经理、董事李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人，关联董事李泽青回避表决。

### 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《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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十次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日