

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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28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18日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：陆建先生
- 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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陆建先生、WULINGLING女士、金天女士、何龙妹女士、刘征女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。

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，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《北京成翼文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司拟于2019年7月15日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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，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

- 1、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日