证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘永凯
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东拟提名刘永凯、张铁奎、蔡建平、付倩、贺玉山为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上5名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经过前期准备工作，2019 年第三次临时股东大会各项公司已准备完毕，现提请与 2019 年 7 月 18 日在公司会议室召开河北众美传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该项议案不涉及关联交易事项

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

《河北众美传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日