

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月4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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张正力
- 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长的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长周鹏先生已提出辞职申请，经与会董事一致商议，一致推举张正力先生为公司新任董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因董事张正力为被任命人，本人回避投票。

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

第二届董事会第十五次会议决议

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日