

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖迪先生
- 6.会议列席人员：监事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连博涛文化科技股份有限公司与全资子公司的参股公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，公司与全资子公司大连博跃科技发展有限公司参股公司甘肃飞

越未来文化科技有限公司签订合同，公司向其出售设备、提供服务共计人民币约1500万元（以最终签订合同为准）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事齐征任关联公司董事，非董事长，故本议案回避表决

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《关于聘任胡悦女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司原财务总监孙佳明先生请求辞去财务总监职务，辞职后不担任公司任何职务。经总经理提名，聘任胡悦女士为公司财务总监。任期自本议案通过起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

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）审议通过《提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟定于2019年7月31日（星期三）上午9:30召开2019年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

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

大连博涛文化科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日