

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 15 日
5. 会议主持人：董事长吴向超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号 2019-041。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计估计变更公告》公告编号 2019-043。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于追认控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《补充确认偶发性关联交易公告》公告编号 2019-045。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

实际控制人吴向超、王晓丹系关联董事，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。

（四）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》公告编号 2019-044。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开北京景典传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

因上述《关于追认控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开北京景典传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议该议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日