

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

## 北京春秋鸿文化投资股份有限公司 第二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8月5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8月1日，电话通知。
5. 会议主持人：刘岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名麻刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

赵焱先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名麻刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通

过之日起至第二届董事会届满之日止。麻刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提名董韶音女士为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

王琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董韶音女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。董韶音女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019年8月5日