

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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08月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面形式发出
5. 会议主持人：夏梅
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事夏大营因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除夏大营信息披露负责人职务的议案》议案

1. 议案内容：

公司信息披露负责人夏大营因个人原因，无法履行信息披露负责人的职责，提请免除其信息披露负责人的职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于聘任夏梅为新的信息披露负责人的议案》议案

1. 议案内容

拟任命董事长夏梅兼任公司信息披露负责人，任期至公司第二届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

- (一) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议
- (二) 经与会董事签字的会议记录

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月20日