

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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20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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请授信及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北

京大兴支行申请不超过人民币1.2亿元的对外基本授信，期限为三年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由实际控制人陈瑞福及其配偶焉凤提供连带责任保证担保并由关联方北京星拓视联文化传媒服务有限公司提供最高额抵押担保，具体情况以正式签署的担保合同为准。

其中陈瑞福、焉凤为公司向银行申请借款的提供担保事项在2019年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会和股东大会审议。

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：

陈瑞福为公司董事长、实际控制人，其子陈洋为公司董事，并为北京星拓视联文化传媒服务有限公司实际控制人及法定代表人，关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司及全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于2019年上半年分别与北京中联合超高清协同技术中心有限公司发生关联交易，为其提供设备及系统集成服务，合同金额分别为人民币45万元及1,500万元。根据业务情况预计2019年下半年度公司及公司控股子公司会继续发生关联交易，交易金额预计不超过人民币

2,000 万元。

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：

赵铭为公司副董事长，为北京中联合超高清协同技术中心有限公司董事，关联董事赵铭回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于 2019 年上半年与北京星拓视联文化传媒有限公司发生关联交易，为其提供技术服务，合同金额分别为人民币 15 万元。

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：

北京星光陆通视音频广播技术有限公司为公司全资子公司；陈瑞福为公司董事长、实际控制人，其子陈洋为公司董事，并为北京星拓视联文化传媒有限公司实际控制人及法定代表人，关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年9月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述第三项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日