

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘瑜
6. 会议列席人员：监事赵文钰、尹小雪、陈龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司拟选举董事潘瑜为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起，至第二届董事会任期届满为止。潘瑜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟继续聘任潘瑜担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

潘瑜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理潘瑜提名张伟担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

张伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司节目总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理潘瑜提名梁佳豪担任公司节目总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

梁佳豪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司艺人经纪总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理潘瑜提名薛仲遒担任公司艺人经纪总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

薛仲遒未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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。

（六）审议通过《关于向关联方借款用于公司经营的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司决定向关联方潘瑜借款以助于公司生产经营，解决公司资金需求的问题，本次关联方向公司提供无息借款 499 万元。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2019-016）

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：

关联董事潘瑜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任肖宇为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

肖宇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

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

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日