

证券代码：838208

证券简称：瑞德传媒

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A 座 4 层 4017 房间会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石柱先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》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<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年半年度报告。经审议，董

事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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《关于<设立控股子公司>的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，公司拟设立一家控股子公司。

拟成立控股子公司名称为：北京瑞创智新科技有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：马炬

经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；公共软件服务；企业管理咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；美术设计；电脑动画设计；资料编辑；数据处理；销售照明设备、摄影器材、计算机、软件及其辅助设备；版权贸易；法律咨询（律师执业活动除外）；产品设计；广播电视节目制作；从事互联网文化活动等。（上述信息以工商行政管理部门最终注册为准）

注册地点：北京市

本次出资的方式为现金出资；

资金来源为自有资金。

2.回避表决情况

董事石柱（北京聚源德润科技中心（有限合伙）执行事务合伙人）、平伟（北京聚源德润科技中心（有限合伙）合伙人）、刘易航与议案事项具有关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提请召开 2019 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日