

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

## 北京创动空间文化传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日电话通知
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事彭小春因未到现场以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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。

### （二）审议通过《关于 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：

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

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) 审议通过《关于聘任宋杰先生为公司总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

鉴于杜若飞先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任宋杰先生担任公司总经理，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。

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。

### **(四) 审议《关于修改公司章程》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，需对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

(1)原章程第六条：“董事长为公司的法定代表人。”，现修改为“总经理为公司的法定代表人。”

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。

**(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容参见同日披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日