

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中燕传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年 1-6 月实际经营情况编制了《北京中燕传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-021)

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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

公司实际控制人胡杰先生，于 2019 年 5 月向公司借款人民币 850,000.00 元，用于个人非经营性资金周转。详见 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号：2019-022)

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：

本议案涉及关联交易，关联方胡杰董事回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

经全体出席董事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日