

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 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08月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以文件通知形式发出
5. 会议主持人：夏梅
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 4 人。

董事夏大营因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年上半年运营情况进行汇总，并编制《2019 年半年度报告》。

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：

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《关于免除夏大营董事职务的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事夏大营因个人原因，无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。

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：

无

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《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。

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：

无

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《关于补充确认关联交易》**

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

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：无

4. 议案表决结果：本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议

（二）经与会董事签字的会议记录

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月30日