

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野文化传播股份有限公司

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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张杰
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立参股公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟与环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司、北京俩公羊电影发行有限公司成立合资公司。注册资本500万元人民币，公司认缴并实缴出资150万元，持股比例30%。详细内容见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北东方视野文

化传播股份有限公司对外投资成立参股公司公告》（公告编号：2019-024）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《河北东方视野文化传播股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日