

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：Wagas 咖啡厅（富力店）
- 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9月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘景玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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。

董事刚显辉因个人原因缺席，委托董事张鹏德代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李海军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事孙启芳因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名李海军先生为公司第二

届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。李海军不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命李海军先生为公司董事会秘书及财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书及财务负责人孙启芳因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命李海军先生为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止。李海军不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-53）。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第十一次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019年9月11日