

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田津举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《北京安之文化传播股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京安之文化传播股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-040）

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：

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《关于聘任侯毅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京安之文化传播股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-041）

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：

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）审议通过《关于聘任侯毅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京安之文化传播股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-041）

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：

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。

（四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京安之文化传播股份有限公司关于追认

关联交易的公告》（公告编号：2019-044）

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：

回避人员 1 人，田津举作为关联方回避表决。

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

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日