

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

关于《第一届董事会第十三次会议决议公告》的更正公告

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。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。经事后审核，现公司将公告进行如下更正：

一、 更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向北京银行申请流动资金贷款议案》

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向担保公司提供房产抵押反担保议案》

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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易议案》

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会议案》

更正后：

（一）审议通过《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向北京银行申请流动资金贷款议案》

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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向担保公司提供房产抵押反担保议案》

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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易议案》

4.提交股东大会表决情况：

本次关联交易已于公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。本议案无需提交股东大会审议。

（四）由于无需要由股东大会审议的事项，2019 年第三次临时股东大会通知取消。详见公司于 2019 年 09 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于取消 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

三、其他相关说明

除上述内容需要予以更正外，《第一届董事会第十三次会议决议公告》中的其他内容均未修改。更正后的《第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）》将

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。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年9月17日