

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号公司会议室
- 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 9 月 17 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王洪波为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事刘丽敏提出辞职，董事会提名王洪波为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王洪波系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命郭子龙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命郭子龙为公司副总经理，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郭子龙现任公司董事，非新任董监高，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日