

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日，邮件通知
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，现拟对全资子公司重庆越界博盛影业有限公司增加注册资金 2000 万元。增资后，重庆越界博盛影业有限公司的注册资本由原来的 3000 万元，变更为 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及会议表决的情况

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及会议表决的情况

三、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日