

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司 第一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30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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于聘任姜世界等三人为公司高管的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，聘任姜世界先生任副总经理，分管人力资源和公共关系部门工作；聘任平艳艳女士任副总经理，分管行政和商务部门工作；聘任许多女士任副总经理，分管影创中心和艺术中心工作。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高管任命公告》(公告编号：2019-004)。

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。

(二) 审议通过《关于提名全玲玲为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事苗延飞先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，公司提名全玲玲女士为公司第一届董事会董事候选人。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高管任命公告》(公告编号：2019-004)。

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。

(三) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟于 2020 年一季度前，在美国洛杉矶（好莱坞制作中心）设立全资子公司，投资金额不超过（含）100 万美元，主要开展影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等业务。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》(公告编号：2019-005)。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议议案（二）、（三）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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

（一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日