

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

## 北京摩点文娱科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月28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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄胜利
- 6.会议列席人员：监事和高级高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2020年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

不适用。

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《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，董事长黄胜利先生、董事赵宾宾女士为本次交易的关联方，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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

不适用。

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《关于对子公司增资》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 28 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）上公告的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 28 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）上公告的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026）

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：

不适用。

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) 经与会董事签字确认并加盖公章《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日