

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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：2019/12/13
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月3日以文件通知方式发出
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于追认对外投资设立合伙企业的议案》

1. 议案内容：

本公司与北京市文化中心建设发展基金管理有限公司共同出资设立北京文心骐骥投资基金管理合伙企业（有限合伙）。

主要经营场所为北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 c 座 162。

经营范围为非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。

本公司认缴出资额 5000 万元，承担有限责任；北京市文化中心建设发展基金管理有限公司认缴出资额 1 万元，承担无限责任并担任执行事务合伙人。

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

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的董事会决议

(二) 经与会董事签字的会议记录

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年12月17日