

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事路龙江因出差缺席，委托董事李建玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司北京恒艺文化有限公司变更名称、增加经营范围、相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因恒艺公司长期发展战略和业务发展的需要，拟将恒艺公司变更名称、增加

经营范围。

变更后名称为：北京恒艺文化科技有限公司。

增加经营范围后为（加黑字体为新增）：演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具、服装、**计算机软硬件**；声乐培训；**技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；从事互联网文化活动；计算机系统服务；舞台设备租赁；工艺美术设计**；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政管理部门登记为准）

根据上述变更事项，相应对北京恒艺文化有限公司章程中涉及公司名称、经营范围的条款进行修改。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册资本：10 万元

注册地址：北京市海淀区（最终以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：袁铮

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；文化艺

术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

股东及持股比例信息如下（最终以工商行政管理部门登记为准）：

| 股东 | 出资方式 | 出资额 | 占股比例 |
|---------------|-------|--------|------|
| 北京丑小鸭剧团股份有限公司 | 非货币出资 | 5.1 万元 | 51% |
| 袁铮 | 货币出资 | 3.4 万元 | 34% |
| 李平 | 货币出资 | 0.5 万元 | 5% |
| 刘莉 | 货币出资 | 0.5 万元 | 5% |
| 刘亚男 | 货币出资 | 0.5 万元 | 5% |

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：

该议案涉及关联事项，关联董事李平、刘莉回避表决。

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、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日