

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘瑜
6. 会议列席人员：监事赵文钰、陈龙、尹小雪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定。

#### （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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱笑文

化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

无

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《关于向关联方借款用于公司经营的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司决定向关联方潘瑜借款以助于公司生产经营，解决公司资金需求的问题，本次关联方向公司提供无息借款 200 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘瑜回避表决。

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《关于选举李辰为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事肖宇因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提议，拟提名【李辰】为公司第二届董事会董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李辰未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；

不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书肖宇因个人原因申请辞去董事会秘书职务。公司总经理潘瑜提名李辰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李辰未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为高级管理人员适当人选。

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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，董事会拟定于 2020 年 1 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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**

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月20日