

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司

### 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26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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张润华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对2020年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易内容	预计交易额（含税，万元）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）及其控制的公司	创制全流程服务及投资出品	5,000
霍尔果斯彩条屋影业有限公司（以下简称“彩条屋”）及其施加重大影响的参股公司	创制全流程服务及投资出品	15,000

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：

本议案涉及关联交易，公司董事李霖明为奥飞娱乐派驻董事，关联董事李霖明回避表决；公司董事易巧为彩条屋派驻董事，关联董事易巧回避表决。

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<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开北京大千阳光数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

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

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日