

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日电话通知
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事彭小春、邓含因未到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范鹏洁担任公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于陈文生先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名范鹏洁女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

鉴于陈文生先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任范鹏洁女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容参见同日披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日