

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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 4 月 20 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：2020 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李景阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定期报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

公司受到新冠病毒疫情和当地疫情管控措施影响，公司延迟复工，导致 2019 年财务审计工作不能如期完成，公司 2019 年年度报告无法按时披露。为确保信

息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司经审慎研究决定，延期披露 2019 年年度报告，预计披露时间为 2020 年 5 月 29 日。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理规范性水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程》议案、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案。

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

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日