

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

## 北京英田影视文化股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23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15日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姜英田先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案逐项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的相关条款，经第一届董事会第十七次会议审议通过后生效。

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2020-006）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

本届董事会提名姜英田先生、奚楠女士、刘洪亮先生、蔡国书先生、李喆女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

- 1、《关于提名姜英田先生为第二届董事会董事的议案》；
- 2、《关于提名奚楠女士为第二届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名刘洪亮先生为第二届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名蔡国书先生为第二届董事会董事的议案》；
- 5、《关于提名李喆女士为第二届董事会董事的议案》；

详细内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案逐项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日