

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都晓先生
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2019 年度财务报告无法按期披露的议案》

1.议案内容：

公司原计划于 2020 年 4 月 28 日（首次预约披露日期）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。但受新冠肺炎疫情的影响，并且公司办公地点位于北京市朝阳区，办公场地封锁，财务人员无法按时复工，原审计团队在上海无法及时进场。经与审计机构协商审计时间，公司决定延迟披露 2019 年年度报告，预计披露日期不晚于 2020 年 6 月 10 日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《星座魔山影视传媒股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本事项不是关联交易，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

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日