

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 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：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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘瑜
- 6.会议列席人员：公司董事会和监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事薛仲遒因工作时间安排冲突缺席，委托董事李辰代为表决

董事张伟因工作时间安排冲突缺席，委托董事潘瑜代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任李小平为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日