

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

## 北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订〈公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及全国中小企业股份转让系统的要

求，公司对原公司章程相关内容进行修订，进一步提高公司的规范治理水平，适应目前公司的发展需要，对公司经营有积极的影响。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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，不存在回避表决情形

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《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-011）。

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，不存在回避表决情形

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《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

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，不存在回避表决情形

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《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

### 1.议案内容：

为规范公司的对外投资行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

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，不存在回避表决情形

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

### 1.议案内容：

为进一步规范公司与关联方之间的关联交易行为，明确公司关联交易的审议标准，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，不存在回避表决情形

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

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，不存在回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-016）。

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，不存在回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议时间 2020 年 5 月 15 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日