

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 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04月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面形式发出
5. 会议主持人：夏梅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

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。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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。

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) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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。

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《2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度财务决算报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况，现对 2020 年公司财务数据进行预算，并编制了《2020 年度财务预算报告》。

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。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案**

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-002）。

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。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专**

项说明的公告》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（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。

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《关于拟修订《公司章程》公告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈北京领骥影视文化股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据新《证券法》及《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，公司修订信息披露管理制度。详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司2019年的运营状况，编制了《预计2020年度公司日常性关联交易情况》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于预计2020年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏梅需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏梅需回避

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、备查文件目录

（一）与会董事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日