

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 12 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董传宇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名董传宇先生续任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定

进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董传宇先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董传宇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名董福财先生续任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董福财先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董福财先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名董福存先生继任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董福存先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董福存先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名于君鹏先生继任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名于君鹏先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于君鹏先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名徐晓燕女士继任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名徐晓燕女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐晓燕女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为了扩展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司可持续发展，本公司拟与非关联自然人王少波共同发起设立山东影楼商贸有限公司。注册地址为山东省潍坊市奎文区胜利东街 5021 号潍坊阳光 100 城市广场（二期）13 号楼 2111 室，注册资本 500.00 万元人民币，其中公司认缴出资 350.00 万元，持股比例 70%；王少波认缴出资 150.00 万元，持股比例 30%。上述信息以最终工商登记信息为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议议案。

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

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日