

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日，以邮件方式
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王涛因工作原因缺席，委托董晓女士代为表决。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-016)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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

(一) 重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日