

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

## 北京银河昊星文化股份有限公司 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6月3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5月29日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事王红
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举洪伟为公司第二届董事会董事长暨法定代表人》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事长王红辞去董事长职务，董事会选举洪伟担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第六条：“董事长为公司的法定代表人。”洪伟被聘任为公司董事长后将同时担任公司法定代表人。

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，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。

### （二）审议通过《关于聘任王红为公司副总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

公司因工作需要，聘任王红先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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

《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020年6月3日