

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部基地14栋
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：万荣
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于免去孟岩董事会秘书职位的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，对高级管理人员进行调整，免去孟岩先生董事会秘书的职位。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任免公告》（公告编号：2020-028）。

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《关于任命熊克俭为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书孟岩先生被免职，董事会决定任命熊克俭为新的董事会秘书。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任免公告》（公告编号：2020-028）。

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

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2020年6月11日