

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

## 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017房间会议室
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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石柱先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》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《关于<公司偶发性关联交易>的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司生产发展需要，公司董事长石柱先生的配偶伍艳女士拟向公司转让小型轿车一辆，车辆品牌型号：奥迪 A8L3.0TFSI quattro，车牌号码：京 NUW706，

车辆识别代号：WAURGB4H8BN018473，发动机号码：CMD001902。根据北京海神威旧机动车鉴定评估中心出具的编号为“海神威鉴评（2020）第 2020-0132 号”《旧机动车鉴定评估报告书》，双方拟定车辆转让金额为 280,000 元人民币（大写：贰拾捌万元人民币）。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案董事石柱为关联方，须回避表决。

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<提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 6 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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：

该议案无须回避表决。

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

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日