

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦3A07室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
- 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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马珊娜
- 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》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名张绍华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因原董事路子方先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员少于公司法定人

数，根据《公司章程》、《公司法》的规定，同意提名张绍华女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名张绍华为公司第二届董事会董事》议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日