

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月14日电话通知
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事彭小春因未到现场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〈北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为保障北京创动空间文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》相关规定，特修订本制度。详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全

体股东的合法权益,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-026)。

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《关于召开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8月11日召开2020年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。

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情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020年7月27日