

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月25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12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<提名并认定公司核心员工>的议案》

1.议案内容：

公司为激发员工积极性、主动性与创造性，增强管理团队和业务团队的稳定

性，肯定优秀员工的榜样作用，更好的促进和保证公司的长期稳定发展，现拟认定林尔腾、李周源、陈一萱、李笑、张伟 5 名员工为公司核心员工。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事王旗、刘易航、平伟为本次股票发行认购方。对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<提名公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单>议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2020 年第一期股票激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事王旗、刘易航、平伟为本次股票发行认购方。对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司的股票发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第6号》、《全国中小企业股份转让系统股权激励与员工持股平台办理指南》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事王旗、刘易航、平伟为本次股票发行认购方。对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<北京中视瑞德文化传媒有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票激励计划，公司拟在本次股票授予完成后，根据授予结果，对《公司章程》中总股本、注册资本等相关条款进行修订。议案内容详见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《北京中视瑞德文化传媒有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次股权激励有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事项，授权的期限有效期为股东大会审议通过后至本次股权激励激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 1 月 21 日在北京中视瑞德文化传媒股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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十二次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020年12月28日