

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司

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12月29日
- 2.会议召开地点：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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张润华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘思琦为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于郁元夫先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举刘思琦女士担任公司新董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选举王竞为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于易巧先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举王竞女士为公司新董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，聘任托娅女士担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年12月29日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《北京大千阳光数字科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告号：2020-047）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于预计2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对2021年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易内容	预计交易额（含税，万元）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）及其控制的公司	创制全流程服务及联合出品	3,000
霍尔果斯彩条屋影业有限公司（以下简称“彩条屋”）及其施加重大影响的参股公司	创制全流程服务及联合出品	2,000

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：

本议案涉及关联交易,公司董事李霖明为奥飞娱乐派驻董事, 关联董事李霖明回避表决。

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<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构>》议案

1.议案内容:

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不需要回避表决。

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<对外投资设立子公司>》议案

1.议案内容:

为了加快推进自有 IP 战略布局, 更好地运营 IP 业务, 提高公司整体实力, 提升公司成长性, 增强公司未来的盈利能力, 公司拟在扬州市设立全资子公司扬州花雨漫天文化科技有限公司, 基本情况如下:

公司名称: 扬州花雨漫天文化科技有限公司

注册资本: 2,000,000.00 元

注册地址: 扬州市江都区

经营范围: 计算机及网络技术、网络游戏及技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备; 电脑动画设计; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 影视策划; 会议服务; 工艺美术设计; 企业策划、设计; 设计、制作、代理、发布广告; 版权转让、版权代理; 著作权代理服务; 制造计算机; 软件开发; 专业设计服务; 电影发行;

广播电视节目制作。

以上信息均以工商登记为准。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日