

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1月12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：2021年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李景阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因涉及公司原董事长、董事、总经理辞职，公司董事会召集本次紧急会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于李景阳先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，公司董事会提名陈俊永先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈俊永先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于李景阳先生辞去公司总经理职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈俊永先生为公司新任总经理、财务负责人及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。陈俊永先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无。

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）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 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事》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：

无。

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

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2021年1月13日