

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，应出席和授权出席董事3人。

李建玲因工作原因请假，未授权其他董事；路龙江因工作原因出差请假，未授权其他董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事会成员》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，需对董事会人员进行变更及提名。

李建玲女士因公司发展需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名侯立林先生担任公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

路龙江先生因个人原因需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名林飞飞女士担任公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，聘请宋瑞先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

宋瑞先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《出售子公司股权》议案

1. 议案内容：

武汉阿格力文化传播有限公司（以下简称“武汉阿格力”）于2020年4月5日在武汉市设立，北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）通过受让股权的方式取得阿格利51%的股权。鉴于阿格利自成立至今原股东均未实际注资，现根据公司发展需要，公司决定：将其在阿格力所持有的51%股权转让给张超19%、尹悦、毕文杰、张鑫源、王雯文各8%。本次转让价格为0元，出资额均由新任股东完成。本次股权交易完成后，阿格利股东为张超、尹悦、毕文杰、张鑫源、王雯文，上述自然人分别占阿格利股权比例为68%、8%、8%、8%、8%。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司召开2021年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2021年1月27日