证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司五层会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘燕铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事陈国青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京海润影业股份有限公司2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司

指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京海润影业股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-013)。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京海润影业股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,刘燕铭、韩肯、王娟、张毓珊、LIUXINYI 为公司第三届董事会候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-019)。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

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

《北京海润影业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《北京海润影业股份有限公司 2021 年半年度报告》。

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日