

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

## 北京华人天地影视策划股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：华人天地会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：吕雪娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事张军、顾凯雷因工作缺席，委托张津代为表决。

董事秦梦婷因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月27日在全国股份转让系统官网发布的《公司

2021 年半年度报告》（公告编号：2021-017）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事吕雪娜的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司股东张津提名于镇先生为公司第三届董事会董事，于镇先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经华人天地公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 9 月 13 日 10:00 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京华人天地影视策划股份有限公司第三届第三次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2021年8月27日