

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼一层公司会议室
- 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：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王金荣
- 6.会议列席人员：宋凌云、雷鸣、范河生、张多、王艳利。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》（公告编号：[2019-007]）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：[2019-008]）。

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：

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《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年年度董事会工作报告》。

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：

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。

（三）审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

在过去的 2018 年度，公司总经理认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2018 年工作情况编写了《2018 年年度总经理工作报告》

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：

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。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

1.议案内容：

公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

（八）审议通过《2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年第一季度报告予以汇报，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2019 年第一季度报告》（公告编号：[2019-009]）。

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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟订于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：[2019-006]）。

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：

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

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日