

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：2019年8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栋一层公司会议室
- 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8月13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《关于<2019年半年度报告>》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《2019 年半年度报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，本次董事会提名王金荣、张香永、胡伟跃、袁圣新、张多为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过三年。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于召开北京金天地影视文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟订于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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十五次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月23日