

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月5日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西衫创意园五区8号楼2-301
- 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：2020年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张香永先生
- 6.会议列席人员：宋凌云、范河生、雷鸣、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王金荣因个人原因缺席，委托董事张香永代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

公司为优化成本管理、贯彻本年度经营战略，现拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，变更前公司注册地址为：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼，变更后为：北京市海淀区西衫创意园五区8号楼3至4层2单元301。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京金天地影视文化股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于2020年3月19日召开2020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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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三届董事会第五次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020年3月5日

