

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：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：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张香永（公司董事长因个人原因无法出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举张香永先生担任主持人）
- 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4人。

董事王金荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020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《2020年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于2020年8月20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《2020年半年度报告》(公告编号：[2020-031])。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

截止2020年6月30日，北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-66,872,498.40元，公司未弥补亏损已超过实收股本198,440,000元的三分之一。详细情况请见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-032)。

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。

(三) 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：

公司拟订于2020年9月4日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年8月20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《2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：

[2020-030])。

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七次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日