

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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1月7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：2021年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张香永
- 6.会议列席人员：范河生、雷鸣、李军、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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2021年1月7日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：[2021-002])。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司修订公司章程的事项需要通过股东大会审议，因此提请于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，请董事会审议。

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十次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日