

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年10月9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：2018年10月9日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长高晓蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于任命刘鹏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于张世敬女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命刘鹏先生为公司新的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

详见同日披露的《高级管理人员任命公告》（2018-041）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于北京三多堂传媒股份有限公司补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张世敬女士因个人原因向本公司董事会提出辞去董事会董事职务，导致公司现任董事人数少于公司章程规定的董事人数。现提名朱允女士为公司董事候选人。

朱允，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013年7月毕业于中国传媒大学，同年8月在公司入职，先后从事制片、编导等相关工作，现主要负责：1、大型纪录片项目策划工作；2、作为项目执行负责人完成多部大型纪录片制作的全过程；3、协助对企业新晋人员执行培训培养工作；4、参与项目合作及商务谈判；5、为企业尝试及制定行业规则，搭建系统，提高项目制作效率及品质。

经核查，朱允女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第三次临时股东大会补选董事。详见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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：

本议案无需回避表决。

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

第二届董事会第十三次会议决议

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日