

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

## 新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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18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10日 电话通知
5. 会议主持人：董事长杨风
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》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### (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《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名杨风先生、陈昌盛先生、张喆女士、王子兮女士、王菲女士为公司第二届董事会换届连任候选人，上述候选人均为续任；第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

通过对第二届董事会董事候选人杨风先生、陈昌盛先生、张喆女士、王子兮女士、王菲女士的履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现董事候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》  
议案

2. 议案内容：

公司将在 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决

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

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第一届董事会第二十六次会议  
决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日