

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 19 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举杨威为公司董事长》议案

- 1.议案内容：
选举杨威为公司董事长，任期 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日止。
- 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，无须回避表决。

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《任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 8 月 19 日，公司第一届董事会任命的高级管理人员任职期限均已届满。第一届董事会第二十次会议作出决议，要求所有高级管理人员任期届满后暂时继续履行职责，直至第二届董事会上任后作出新的任免决定。

根据公司生产经营活动的需要，本届董事会作出如下任命决定：

任命杨威为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 9 月 26 日止；

任命王时光为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 9 月 26 日止；

任命潘祖泽为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 9 月 26 日止；

任命张晖为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 9 月 26 日止；

任命王时光为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 9 月 26 日止；

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司转让控股公司芝兰优品（福州）电子商务有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

因公司经营战略调整，公司拟将持有的芝兰优品（福州）电子商务有限公司

51%的全部股份份额转让给福州赢石投资有限公司。转让价款为 200 万元。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 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《出售芝兰优品 51%股权资产的公告》（公告编号：2018-033）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈合作协议〉暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟许可北京奇彩帆文化传媒有限公司（以下简称奇彩帆）使用淘奇包早教系列内容与贝瓦系列卡通动画形象，合作期限五年，自协议生效之日起算。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 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《〈合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营战略调整，公司拟将持有的芝兰影业 30%的全部股份份额转让给芝兰科技集团有限公司。转让价款为 300 万元。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2018-037)。

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：

董事杨威回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司转让芝兰国际有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

公司将持有的芝兰国际 100%的全部股份份额转让给 Tetra Communications LLC。转让价款为 0 元。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 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《出售芝兰国际有限公司 100%股权资产的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2018 年 11 月 5 日召集 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据股转公司的通知，完善公司章程中股东大会通知部分的内容。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 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《修改公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日