

证券代码：837317

证券简称：北角娱乐

主办券商：太平洋证券

## 北京北角娱乐股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱韶宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效

#### （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《关于董事会换届选举的》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名朱韶宇、邱滢、刘洪、杨长琴、李婧媛为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象

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：

无

#### 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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请于 2018 年 12 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述事项。主要内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京北角娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2018-026）

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：

无。

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**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议。

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018年11月16日