

证券代码：835992

证券简称：安正路

主办券商：江海证券

天津安正路生产力促进股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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11月23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11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马征
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司于2016年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《天津安正路生产力促进股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-039号），募集资金用途为补充公司流动资金和“投后宝”项目的开发支出。

2018年10月，公司实际控制人发生变更，公司的经营范围发生重大变化，根据公司新业务运营的需求，公司准备变更部分募集资金用途，拟将原本用于“投后宝”项目开发未使用完的资金87.21万元变更为用于影视制作、发行和投资影视项目领域。变更部分募集资金用途的具体情况详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-073）。

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，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《关于出售公司资产》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的北京金慧丰投资管理有限公司（以下简称金慧丰）0.5%的股权和北京赛润投资管理有限公司（以下简称赛润投资）0.5%的股权，分别以626,698.00元和2,873,302.00元转让给王培先生。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-074）。

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，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）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司2018年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》

天津安正路生产力促进股份有限公司

董事会

2018年11月23日