

证券代码：836704

证券简称：柏莱特

主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
- 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 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹建厂
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹建厂、殷娇、丁红、李鲤强、殷帆、周

冠锋、何祖琦为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。核查，曹建厂、殷娇、丁红、李鲤强、殷帆、周冠锋、何祖琦不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-024）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事曹建厂、殷娇回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日