

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

## 北京创动空间文化传媒股份有限公司 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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日电话通知
5. 会议主持人：宋杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事彭小春因未到现场以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，选举杜若飞为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，杜若飞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：

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。

### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任宋杰为公司总经理，另根据《公司章程》第六条规定“总经理为公司的法定代表人”，由宋杰担任公司的法定代表人；聘任杜若飞为公司的董事会秘书；聘任陈文生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，杜若飞、宋杰、陈文生均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：

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。

**(三) 审议通过《关于公司子公司对外投资》的议案**

1. 议案内容：

因业务发展需要，本公司全资子公司创动空间娱乐传媒（香港）有限公司拟向納米超能娛樂科技（香港）有限公司增资，出资港币 300 万元，出资后创动空间娱乐传媒（香港）有限公司持股比例为 30%。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日