

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：华创证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11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12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事张善正因外省出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙蕊蕊因个人原因缺席，委托董事范周虎代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

因公司董事会秘书于 2018 年 11 月 2 日离职，根据《公司法》、《公司章程》，经董事长提名，拟聘任张蕊为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。张蕊已于 2018 年 8 月取得董事会秘书资格证，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》对创新层挂牌公司董事会秘书的要求。

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：

本议案无需与会董事回避表决

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《关于注销 YORKBAY.COM,INC.及跃克企业管理咨询（上海）有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高经营管理效率，整合优化现有业务资源，公司拟注销 YORKBAY.COM, INC. 及跃克企业管理咨询（上海）有限公司。

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：

本议案无需与会董事回避表决

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《关于向郑州千百视舞台设备租赁有限公司增资扩股》的议案

1.议案内容：

公司拟向郑州千百视舞台设备租赁有限公司进行增资扩股，拟通过 500 万元人民币出资，取得郑州千百视舞台设备租赁有限公司 500 万元股权份额，占其增资完成后注册资本的 33.3333%。

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：

本议案无需与会董事回避表决

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《关于选举新董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年11月2日和2018年12月4日分别收到董事孙蕊蕊和闫丹丹的辞职报告，导致公司董事会人数已低于法定董事会最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张明月先生、张蕊女士为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会，详见与本公告同时披露的2018年第四次临时股东大会通知公告。

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：

本议案无需与会董事回避表决。

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

《河南约克动漫影视股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-066

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018年12月12日