

证券代码：430756

证券简称：柴号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶茜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认与关联方上海爱橙堡影视文化工作室发生偶发性关联采购交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方上海爱橙堡影视文化工作室签订演艺合作协议书，为上述关

关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 2,217,540 元。

关联董事田亮为上海爱橙堡影视文化工作室投资人，董事叶茜为田亮的配偶。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田亮、叶茜回避表决。

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《关于补充确认与关联方上海泰朗影视文化工作室发生偶发性关联采购交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方上海泰朗影视文化工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 917,280 元。

关联董事叶茜为上海泰朗影视文化工作室投资人，董事田亮为叶茜的配偶。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田亮、叶茜回避表决。

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《关于补充确认与关联方宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室发生偶发性关联采购交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 3,716,740 元。

关联董事田亮为宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室经营者，董事叶茜为田亮的配偶。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田亮、叶茜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认与关联方宁波高新区郝运影视文化传媒工作室发生偶发性关联采购交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方宁波高新区郝运影视文化传媒工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 1,032,500 元。

关联董事郝文敬为宁波高新区郝运影视文化传媒工作室经营者。

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：

关联董事郝文敬回避表决。

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《关于预计公司 2019 年与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司拟与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司和北京亮力而行传媒科技有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计 2019 年度，交易金额累计均不超过 2,000 万元。

关联董事田亮为北京田心亮语文化传媒有限公司和北京亮力而行传媒科技有限责任公司经理、执行董事和法定代表人，董事叶茜为北京田心亮语文化传媒有限公司监事和北京亮力而行传媒科技有限责任公司股东且是董事田亮的配偶。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事叶茜、田亮回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计公司 2019 年与关联方北京柒号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年，公司拟与关联方北京柒号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计 2019 年度，交易金额累计不超过 2,000 万元。

关联董事田亮持有北京柒号传媒有限责任公司 89%的股权，董事叶茜为田亮的配偶。关联董事李贝是北京柒号传媒有限责任公司副总经理。

2.回避表决情况

关联董事田亮、叶茜和李贝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计公司 2019 年向关联方借款的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司拟与董事叶茜、李贝和田亮，签订借款协议，关联方向公司提供的财务资助累均不超过 2,000 万元。

2.回避表决情况

关联方叶茜、李贝、田亮回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2019 年第一次临时股东大会通知公告的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 1 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述事项

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月17日