

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 26 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 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑克洪
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相

关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名郑克洪、谭晓令、杜君、钟秋、郝彬彬为公司第二届董事会董事候选人。

公司第二届董事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

北京弘视际影业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日