

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都晓先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于设立星座魔山影视传媒股份有限公司北京分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟设立星座魔山影视传媒股份有限公司北京分公司，此次设立分公司是从公司的实际运营管理出发所做出的慎重决策，对公司的稳定经营、业务发展具有重要意义。

具体内容详见具体内容详见2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018-042 星座魔山 关于设立分公

司的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日