

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 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）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月9日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年7月5日以直接送达形式向所有董事发出。

（二）会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员均列席了会议。会议由张岩先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张岩先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》和《公司法》的相关规定本议案无需提交股东大会审核。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟继续聘请王双胤女士担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》和《公司法》的相关规定本议案无需提交股东大会审核。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟继续聘请刘春香女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》和《公司法》的相关规定本议案无需提交股东大会审核。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟继续聘请刘春香女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》和《公司法》的相关规定本议案无需提交股东大会审核。

三、 备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

