

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

## 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月8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8月1日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长赵巍先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山禾金缘：2018年半年度报告》（公告编号：2018-

021)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山禾金缘：会计政策变更公告》（公告编号：2018-022）。

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。

## (三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名赵巍先生、刘鑫女士、蔡飞先生、杨万祝先生、梁东东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在改选出的董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。董事候选人简历如下：

赵巍先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006 吉林省艺术学院环境艺术设计专业毕业，2013 北京大学国家发展研究院高级工商管理硕士。2006 年至 2007 年就职于北京东易日盛装饰有限责任公司亚奥 A6 设计师，2007 年至 2008 年就职于阔约国际设计有限公司担任设计主管，2008 年创立北京山禾金缘艺术设计工作室担任设计总监，2009 年至 2015 年 8 月，担任

北京山禾金缘艺术设计有限公司设计总监，2015年8月至今担任公司董事长。

刘鑫女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年，毕业于清华大学美术学院环境艺术专业；2010年，毕业于清华大学房地产总裁研修班，大学学历。2006年至2008年，任职于北京紫香舸国际装饰艺术顾问有限公司，先后担任紫香舸配饰主案、配饰部主管；2008年，与赵巍合作创立北京山禾金缘艺术设计工作室并担任总经理；2009年1月至2015年8月，担任北京山禾金缘艺术设计有限公司执行董事、经理，2015年8月至2018年1月，担任公司董事、总经理，2018年1月至今担任公司董事。

蔡飞先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州职业大学，专科学历。2009年7月至2010年5月就职于新联康（中国）有限公司（苏州），任置业顾问。2010年6月至2012年3月就职于上海新聚仁机构，任置业顾问。2012年3月至2013年4月就职于五洲国际控股有限公司，无锡哥伦布广场销售主管。2013年4月至今就职于北京山禾金缘艺术设计股份有限公司，任销售经理。

杨万祝先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006吉林艺术学院艺术设计专业毕业，本科学历。2006年至2008年就职于长春市骐骥装潢设计有限公司任设计师助理，2008年至2009年就职于北京领钧技术有限公司任3D模型师，2009年至2010年就职于北京汉元时空科技有限公司任3D模型师，2010年至2017年就职于伟景行科技股份有限公司任3D模型师、项目经理，2017年至今就职于北京米图灵动科技有限公司担任BIM数据工程师。

梁东东先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006吉林艺术学院视觉传达专业毕业，本科学历。2006年至2009年就职于吉林艺术学院任外聘教师，2009年至2013年就职于北京仙掌软件科技有限公司任美术经理，2013年至2017年就职于点点互动（北京）科技有限公司任美术总监，2017年至今就职于乐元素科技（北京）股份有限公司任美术总监。

第二届董事会候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

**(四) 审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》**

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山禾金缘：关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵巍、刘鑫回避表决。

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《关于公司购买理财产品的议案》。**

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山禾金缘：关于公司购买理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日