

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 10 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：宋思源
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《河南约克动漫影视股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南约克动漫影视股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

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：

不适用

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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

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：

不适用

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）审议通过《关于注销深圳市约克玩具有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高经营管理效率，整合优化现有业务资源，公司拟注销深圳市约克玩具有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于注销深圳市约克玩具有限公司的公告》（2018-046）。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因董事离职，原《公司章程》条款：“**第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成。**”修改为“**第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成。**”除上述变更内容外无其他修订部分，具体公告待股东大会审议通过后披露。

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：

不适用

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因董事离职，原《董事会议事规则》第十一条：“**董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。**”修改为“**董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。**”除上述变更内容外无其他修订部分，具体公告待股东大会审议通过后披露。

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：

不适用

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）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露程序，优化信息披露流程，公司拟对《信息披露管理制度》第三十六条进行修订，除第三十六条变更内容外无其他修订部分，具体修订内容见与本公告同时披露的《关于信息披露管理制度修订案的公告》（公告编号：2018-048）。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 9 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详见与本公告同时披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

不适用

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）《河南约克动漫影视股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《河南约克动漫影视股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（三）《河南约克动漫影视股份有限公司关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日