

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 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 8 月 24 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 14 日以邮件形式
5. 会议主持人：董事长胡劲松先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事李孟滔因距离较远以通讯方式参与表决。

董事李倩因距离较远以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了 2018 年半年度报告。报告能充分反应公司在本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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《关于接受杨丽洁女士辞去公司财务总监职务的申请并聘任张玲女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容

公司原财务总监杨丽洁女士因个人原因申请辞去财务总监职务，提议接受杨丽洁女士的辞职申请，公司管理层提名聘任张玲女士为公司新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。杨丽洁女士辞职后不再担任任何职务。

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） 《北京华映星球文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二） 审议通过《关于接受杨丽洁女士辞去公司财务总监职务的申请并聘任张玲女士为公司财务总监的议案》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日