

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月25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9月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐殿禄
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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《关于选举徐殿禄担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举徐殿禄先生担任本公司第二届董事会董事长，任期与本届董事

会任期一致。

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《关于选举赵毅担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任赵毅先生担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司总经理，任期三年。

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) 审议通过《关于选举郭宁担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意聘任郭宁女士担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会秘书，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于选举郭宁担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任郭宁女士担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司财务总监，任期三年。

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）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 25 日