

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

## 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 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：2019年7月27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：2019年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，出席和授权出席董事4人。

董事崔红因工作原因缺席，委托董事王学峰代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名选举董事熊雄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，熊雄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章

程》规定不得担任公司董事长的情形。

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：

无。

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《关于聘任熊丹女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任熊丹女士为公司总经理，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，熊丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形。

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：

无。

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《关于聘任陆永寿先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任陆永寿先生为公司董事会秘书，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，陆永寿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

无。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任陆永寿先生、吴中畅女士、王中一先生为公司副总经理，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满；拟聘任陆永寿先生为公司财务负责人，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，陆永寿、吴中畅、王中一均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟修订公司章程第十二条经营范围的内容，变更后的经营范围为：电影制作、发行；制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（按许可证核定范围及期限从事经营）；承办经批准的文化艺术交流活动（国家有专项规定的除外）；演员的个人经纪代理活动（国家有专项规定的除外）；表演培训；利用互联网销售影视服装、道具。

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：

无。

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《关于公司内设机构调整》议案

1.议案内容：

为适应业务发展和产业战略布局的需要，公司现拟将内设机构予以调整：保留财务部、证券部，新成立总经办、电影事业部、电视剧（网剧）事业部、文化活动部、产业园事业部、办公室；按公司安排开展业务及相关工作。

本次公司内设机构的调整是落实并推进公司战略规划的重要举措，将进一步优化公司治理，提升企业经营管理水平。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与深圳广播电影电视集团拟将电视剧<大哥>联合摄制投资展期》议案

1.议案内容：

公司与深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电”）经友好协商，拟将深圳广电对公司电视剧《大哥》的联合摄制投资展期，剩余投资本金 358.64 万元，延期至 2020 年 5 月 14 日。延期期间，公司需按利率 15%/年向深圳广电支付利息；如逾期还款需以逾期还款额为本金，按照利率 15%/年向深圳广电支付利息，直至公司偿还所有欠款。

董事会拟授权公司管理层与深圳广电就上述事宜签署相关补充协议，并办理相关结算手续。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 8 月 14 日在重庆公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程议案》。

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：

无。

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

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日