

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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12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12月14日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：刘强
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人。

董事乔玢因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计2019年度与北京出版集团有限责任公司、刘强、胡燕发生的关联交易。

2.回避表决情况

关联董事刘强、胡燕、董丽燕、刘青文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《京版北教文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日