

## 北京光线传媒股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年3月22日以电话和电子文件方式发出，会议于2019年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》

公司子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司拟以自有资金向其参股公司北京全擎娱乐文化传媒有限公司提供人民币2,000万元的财务资助。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟在现有经营范围内增加“电影发行活动”，变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准，并对《公司章程》中的

相应条款进行修订。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《章程修正案》《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司 2019 年第一次临时股东大会定于 2019 年 4 月 12 日（星期五）15:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第 1、2 项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第六次会议决议
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日