

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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1月22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1月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，

鉴于其与公司在以往的合作中，认真履行职责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的业务水平，且对公司业务熟悉，能按时为公司出具独立、客观、公正的专业报告，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更北京约克贝信息技术有限公司公司名称、法人及经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高经营管理效率，整合优化现有业务资源，公司拟变更北京约克贝信息技术有限公司工商注册信息。具体变更如下：

变更信息种类	原工商注册信息	拟变更工商注册信息
公司名称	北京约克贝信息技术有限公司	北京约克文化传媒有限公司 (以工商核定为准)
法人	赵志宾	张辉
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备；电影发	动漫画设计，动漫文化活动策划，产品外观设计、企业形象设计，计算机网络的技术开发（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 文化艺术交流策划，企业形象策划，会议服务，展览服

	<p>行；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、互联网信息服务、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>务，各种广告设计制作；企业管理咨询，商务信息咨询，平面设计与制作；玩具销售，工艺礼品，电子产品。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；电影发行；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影摄制；旅游资源开发、旅游信息咨询、教育咨询；数据处理；影视策划（以工商核定为准）</p>
--	--	--

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）审议通过《关于向中国银行高新技术开发区支行申请贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行郑州高新技术开发区支行申请短期流动资金贷款，授信额度为 200 万元，期限为一年，公司实际控制人宋定中、宋思源提供连带责任保证，构成关联交易，本次关联交易是偶发性关联交易。

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：

关联董事宋思源回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见 2019 年第一次临时股东大会通知公告。

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

《河南约克动漫影视股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日