

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

广州市正点未来营销策划股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日上午9:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年5月8日发送给各位董事。

本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，实到董事3人（其中董事郑显聪书面授权董事王蔷参加，王刚书面授权董事长张亚娟参加）。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1、审议并通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司

章程》的议案；

议案内容：为进一步完善公司治理，提升公司管理效率，公司根据相关法规修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》中第七十九条第（四）款原为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

现修改为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对关联交易事项作出决议时，出席股东大会的股东均为关联股东的，则所有关联股东不再回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

2、审议并通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司关联交易管理制度中，非关联方无法出席等的情况，约定投票规则办法的修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

3、审议并通过关于《提请召开广州市正点未来营销策划股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案；

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 6 日 09:00 在广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件目录

(一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日