

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话、电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长葛锋
6. 会议列席人员（如有）：监事曲琳、崔毅、李喆及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

(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《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-053）。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟进行权益分派。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-054）。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因议案二《2018年半年度权益分派方案》涉及到公司注册资本的变更，故公司将根据议案二的审议通过情况，对公司章程中涉及到的内容进行修改：

对《公司章程》第六条进行修改：

第六条 公司注册资本为人民币 57,844,253 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 104,119,655 元。

对《公司章程》第十八条进行修改：

原章程：第十八条 公司股份总数为 57,844,253 股，全部为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为 104,119,655 股，全部为普通股。

最终修改内容以实际利润分派结果为准。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定，董事会安排公司有关部门对 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。

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

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年8月17日