

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年12月6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12月1日，以电话电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长葛锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举葛锋为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举葛锋为第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任葛锋为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任葛锋为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任王镜东为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王镜东为公司副总

经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（四）审议通过《关于聘任葛萍为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任葛萍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任尹佳鹏为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任尹佳鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(六) 审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》**

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，公司拟为关联方提供担保。详细内容详见公司2018年12月6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）公告的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-090）。

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：

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，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。

**(七) 审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》**

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，关联方拟向公司提供借款。详细内容详见公司2018年12月6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）公告的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-091）。

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：

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，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。

**(八) 审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日