

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

## 深圳市择众传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市择众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月30日10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黎路主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议的表决情况

经与会董事认真审议，并以现场表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司总经理变动的议案》；

议案内容：鉴于原总经理石亮先生辞去总经理职务，公司现任命黎路女士为总经理。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《总经理任免公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票、回避2票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联方黎路、石亮需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选张琦旋女士为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会于2018年3月28日收到公司董事石亮先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。因新任董事尚未就任，石亮先生仍继续履行董事职责。由于石亮先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司提名张琦旋女士担任本公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票、回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，此议案涉及关联交易事项，需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司2018年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出1000万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数180万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟2018年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额

度不超过 500 万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 2 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联方黎路、石亮需回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年3月30日