

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播股份有限公司 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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名魏建桂、钟卓尤、何伟、魏娟、肖凯夫为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，现提议将公司经营范围由：“设计、制作、发布国内各类广告”修改为：“设计、制作、发布国内各类广告；文化活动的组织与策划；网络技术的研发；软件开发；企业营销策划；互联网信息服务；科技信息咨询服务；品牌管理、咨询；企业形象设计与策划；承办经批准的文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；文艺创作；电脑动画设计、工艺美术设计；技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。”以上修改最终以工商核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求及公司治理需要，拟修订《湖南金铠文化

传播股份有限公司章程》。修订情况详见公司于2018年7月23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）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-028）。

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事项，不需回避表决。

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《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会议事规则》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会议事规则》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理办法》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司对外投资管理办法》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司对外投资管理制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理办法>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理办法》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司投资者关系管理制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司信息披露管理制度》。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举，形成第二届董事会、监事会，且因为公司实际发展和经营需要，需要修改经营范围和修订《公司章程》。现提请股东大会授权董事会全权办理第二届董事和监事工商备案登记相关事宜及章程备案等事宜。

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事项，不需回避表决。

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、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-027

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年7月23日