

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林新生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《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《关于与原主办券商万联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

万联证券股份有限公司自担任主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作为了积极贡献，公司对万联证券股份有限公司所做的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，为适应公司发展战略的需要，更好地开拓资本市场，经公司与万联证券股份有限公司充分沟通友好协商，双方同意终止于2015年8月签署的《四川新天杰文化传媒股份有限公司与万联证券有限责任公司推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟签订持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项。

#### 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《关于与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，经公司详细调研，并与天风证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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事项。

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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案**

1. 议案内容：

公司拟向全国股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与万联

证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

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《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

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。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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

经与会董事签字及加盖董事会印章或公章的《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日