

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

## 广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.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。

#### （一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广州汇峰文化传媒股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司与广发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：

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广发证券关于与汇峰传媒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。

回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避。

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签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由万联证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避。

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公司持续督导主办券商变更相关

## 事宜》议案

### 1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

就上述四项审议议案，提议于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避。

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、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日