

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张曙阳先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》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2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，工艺美术品仍然为公司主要收入来源，由于外部宏观经济环境的

不景气，公司工艺美术品及陶瓷艺术手表的营业收入均有一定程度的下滑。但由于来自政府的补贴收入等其他收益的大幅增加，使得公司 2018 年扭亏为盈。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司新推出的以钞版纪念券为代表的工艺美术品仍然为公司收入的主要来源。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告和总经理工作报告，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告审计工作已经完成，由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“希会审字(2019) 1705 号”标准无保留意见的审计报告。

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，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《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018 年年度报告》及《涨稻文化：2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018 年年度报告》。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张曙阳回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司资金将主要用于补充流动资金和支撑公司业务扩展，增强公司的风险抵抗能力，以保证公司各项业务的持续发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常发展的需要，保持公司财务审计的延续性，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 4 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018 年年度股东大会通知》。

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、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。
- (二) 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日