

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月15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：2019年4月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚春雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意7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。

(二) 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：

公司总经理对公司2018年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成2018年度各项财务工作，结合2018年度的工作以及2019年的经营计划，编制了 2019 年度经营计划与财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润 12,747,008.91 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,100,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 12 股,共送股 12,120,000 股。本次权益分派后,公司总股本由 10,100,000 股增加至 22,220,000 股。

2. 议案表决结果: 同意 7 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 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度(有效期内,授信额度可以循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过 12,000 万元)。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内(本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日),根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2. 议案表决结果: 同意 7 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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-002)、《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年年度股东大会, 并将上述第一项、第三至七项、第九至十项议案提交 2018 年年度股东大会审议

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案

1. 议案内容：

因公司拟进行利润分配，以未分配利润送红股，将导致公司股本发生变化，需要针对利润分配方案实施后的股本变化情况，对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

- （一） 深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- （二） 深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年年度报告及摘要；
- （三） 深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年度审计报告。

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日