

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：办公室
- 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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2019 年主要工作任务。

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：

无

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理冉阳，对 2018 年公司的经营发展情况、总经理职责履行情况和 2018 年企业发展规划、总经理年工作计划进行了总结和回顾，并对 2019 年公司的经营计划进行了梳理和汇报，形成了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

无

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 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算；同时公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

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：

无

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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：

无

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号 2019-007）。

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：

无

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《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

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：

无

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2018 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 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：

无

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《关于变更公司董事的议案》议案

1.议案内容：

董事【彭帅】因个人原因提出辞去董事身份，现董事会提名将诺趣股份董事由彭帅变更为【段敏】，详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司董监高任免公告》（公告号：2019-008）。

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：

彭帅回避表决

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2019-009)

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：

无

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) 审议通过《制定<对外借款管理制度>暨补充确认向员工提供借款》议案

1.议案内容：

公司拟制定《对外借款管理制度》，同时，2018 年度，公司为激励员工吸引人才，给员工提供了一笔员工借款，金额为 10 万元，期限为一年。

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：

无

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

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日