

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 18 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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵青山
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2018 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

该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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年年度的工作情况。

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：

该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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

该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 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2018 年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

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：

该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 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2019 年度财务预算计划。

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：

该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 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

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：

该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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年度审计机构。为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

该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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况，详情请参照 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）。

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：

该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《关于提议召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年度股东大会；公司定于 2019 年 05 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年度股东大会的通知（公告编号：2019-004）。

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：

该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）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日