

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 16 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 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘海云
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中山端美传媒科技股份有限公司章程》、《中山端美传媒科技股份有限

公司总经理工作细则》等相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理刘海云女士向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长刘海云女士向公司董事会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务总监白建洪先生向公司董事会提交的《2018 年度财务报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018 年年度报告及摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 5 月 9 日 10:00 在中山端美传媒科技股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日