

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

## 广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改公司章程条款》的议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）。

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事项，不需要回避表决。

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《关于拟收购子公司参股公司股份暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

关联董事张杰峰回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 7 日上午 10:00 在公司办公室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案

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：

本议案无需回避表决。

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

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日