

证券代码：872410

证券简称：华夏文广

主办券商：开源证券

## 华夏文广传媒集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23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3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长隗建华
- 6.会议列席人员：监事会主席赵国利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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

与会董事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，现就2018年度具体工作情况拟定了《2018年度董

事会工作报告》。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；**

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 年度工作情况向公司董事会进行汇报。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案无需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(三) 审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》；**

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(四) 审议通过《关于 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，结合审计报告数据，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；**

1、议案内容：根据 2019 年度经营计划目标，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(六) 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：鉴于公司经营现状及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》；**

1、议案内容：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格的会计师事务所。在本公司申请挂牌的过程中担任审计工作，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况协商确定。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；**

1、议案内容：公司根据业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事魏建华先生、关联董事王雨丹女士回避表决。

4、此议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**(九) 审议通过《关于追认借款事项暨偶发性关联交易的议案》；**

1、议案内容：追认公司向中国银行股份有限公司北京商务区支行、北京银行股份有限公司双秀支行、招商银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行五笔银行贷款及关联担保事项。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认借款事项暨偶

发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事魏建华、王雨丹、梁中樞进行表决权回避，因剩余董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。

3、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。**

1、议案内容：公司拟定于2019年5月15日上午9:30在北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期A座5层会议室召开2018年年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-009）。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案无需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

### **三、备查文件目录**

（一）《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日