

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：沈阳市沈河区北三经街 67-3 号沈阳地铁报业传媒股份有限公司会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴秀娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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，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〈2019 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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，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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 8 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，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 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,向董事会汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（七）审议通过《关于<预计 2019 年度日常性关联交易的报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况。本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事吴秀娥、赵旻、侯颖、王红石、刘爱东均与该议案存在关联关系，该 5 名董事回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《沈阳地铁报业传媒股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(九) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-009)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《沈阳地铁报业传媒股份有限公司章程变更公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日