

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

## 北京泽桥传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903。
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12日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段小霞女士
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》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《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年总经理工作报告》

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：

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。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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：

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 年度报告及 2018 年度报告摘要〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泽桥传媒科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-015）和《北京泽桥传媒科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-014）。

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，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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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：

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 年度利润分配方案〉》议案**

1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度未分配利润转增股本预案的公告》（公告编号：2019-019）

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，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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

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，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《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案**

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》提名第二届董事会成员名单。

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，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《关于补充确认 2018 年关联交易》议案**

1. 议案内容：

审议关于补充确认 2018 年关联交易的议案。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长段小霞回避表决。

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《关于追加确认关联交易》议案**

1. 议案内容：

审议关于追加确认关联交易的议案

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长段小霞回避表决。

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《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会会议，将上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、

（十）项议案和《2018 年监事会工作报告》进行审议。

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，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

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日