

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

## 湖南天河艺术传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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25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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、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《2018年总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位董事对公司《2018年总经理工作报告》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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位董事对公司《2018 年董事会工作报告》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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《湖南天河艺术传播股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)、《湖南天河艺术传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议公司 2018 年度不进行利润分配，提请各位董事对公司《2018 年度利润分配方

案》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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况与财务状况编制了《2018 年度财务决算报告》，提请各位董事对公司《2018 年度财务决算报告》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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照实事求是的原则，并充分考虑 2018 年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2019 年度财务预算报告》，提请各位董事对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计未弥补亏损-5,871,984.25 元，公司实收股本 16,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《湖南天河艺术传播股份有限公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-011）。

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《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，提请各位董事审议。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 5 月 15 日召开 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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2019年4月25日