

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会董事拟提名毛海春、毛海滨、毛钟义、徐占国、孙英继续为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人毛海春、毛海滨、毛钟义、徐占国、孙英均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》。（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：本议案分别对五位候选人进行表决，提名五位候选人的表决结果均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2018 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《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：

无。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2018 年度的工作情况编制了《2018 年年度报告》及其摘要。

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、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：

无。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2018 年度的工作情况编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2018 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《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：

无。

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》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2018 年度各项经营成果进行了数据统计、分析的基础上，编写了《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：

无。

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《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会按照法律规定的任职条件对有关会计师事务所进行了审查。经过充分协商，拟提议继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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：

无。

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《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使

用情况的专项报告。

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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：

无。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

无。

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

第一届董事会第十三次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日