

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15日书面通知
5. 会议主持人：董事长 徐云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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7人，出席和授权出席董事7人，缺席本次董事会会议董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理徐云将公司**2018**年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐云将公司**2018**年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要内容予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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

《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日