

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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26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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长勾柏涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018 年董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2018 年年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2019 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2019 年的项目投入做出相应预算。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司经营战略的整

体规划，2018 年度公司暂不进行利润分配。

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《关于公司 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 26 日出具公司 2018 年度审计报告（亚会 B 审字[2019]1315 号）。

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《关于追认勾柏涵为吉林省泽润天一广告有限公司贷款关联担保事宜》议案

1.议案内容：

吉林省泽润天一广告有限公司 2017 年 04 月 06 日向中国民生银行股份有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00

勾柏涵（身份证 222304197007060011）

（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款合同项下全部债务提供抵押担保。

(2). 中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00 元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押财产的价款（或净收入）为准。

(3). 本借款合同项下抵押财产的共有人同意将本合同项下的抵押财产作抵押，并接受本合同条款。抵押共有人刘淑珍；有效身份证件：229005196505130045.

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：

勾柏涵与刘淑珍为关联方需回避表决

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《关于追认股东借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司经营资金紧张情况，股东刘淑珍、张志强、杨丽萍等借给公司资金 955,923.08 元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘淑珍，张志强，杨丽萍为关联方需回避表决

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司拟于 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 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。

(十) 审议通过《关于<2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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、备查文件目录

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次董事会决议

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日