

证券代码：873178

证券简称：郎琴传媒

主办券商：广州证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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5月27日
- 2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
- 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5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘用邓佳喻女士为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露

露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2019-014）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 6 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，相关议案内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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

广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019年5月28日