

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 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 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 2019 年度非公开发行私募可转换公司债券方案》议案

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券。发行规模为不超过人民币 5000 万元

（含 5000 万元），债券为 2 年期固定利率债券，票面利率不超过 7.5%，每张债券票面金额为人民币 100 元，平价发行。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次在北京股权交易中心备案发行私募可转换公司债券有关事宜》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次在北京股权交易中心备案发行私募可转换公司债券的一切事宜，主要内容包括但不限于：

（1）根据法律法规的规定、北京股权交易中心的相关业务规则以及相关股东大会的决议，制定和实施本次发行私募可转债的具体方案；

（2）根据私募可转换公司债券发行的具体情况，确定本次私募可转换公司债券的交易时间；

（3）聘请有关中介机构，签署与本次私募可转换公司债券有关的各项文件、合同等；

（4）在本次私募可转换公司债券发行完成后，继续完善与本次私募可转换公司债券发行有关的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2019 年度私募可转换公司债券之债券持有人会议规则》议案

1.议案内容：

为规范大业创智互动传媒股份有限公司非公开发行 2019 年度私募可转换公司债

券（以下简称“本期债券”）债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，制定本规则。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于关联方为公司发行私募可转换公司债券提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券，本次债券拟由北京市文化科技融资担保有限公司提供本息全额连带责任保证担保，并拟由公司关联方控股股东大业传媒集团、公司实际控制人苏忠、刘美凤向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

该议案涉及关联交易事项，大业集团总裁苏忠、大业集团执行总裁苏雄、大业集团常务副总裁郭忠波、大业集团副总裁刘美凤系本公司董事，因此，苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤为本议案关联人，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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

原《公司章程》第六十八条规定，股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修改为，“第六十八条 股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”

公司章程其他条款不变。并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更事宜。本次章程修改事项符合《公司章程》的规定，有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东

合法权益的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

（一）大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

（二）大业创智互动传媒股份有限公司 2019 年度私募可转换公司债券之债券持有人会议规则。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日