

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 14 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长余福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更年报审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司因经营和业务发展需要，削减费用开支，决定更换立信会计师事务所(特殊普通合伙)，改聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 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 年年度报告〉及〈公司 2018 年年度报告摘要〉》
议案

1.议案内容：

四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司 2018 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容参见公司同日在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份有限公司 2018 年年度报告”。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于同意报出公司经审计 2018 年度财务报告 》议案

1.议案内容：

公司所聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“四川蓝源”以及子公司“传驰”、“宁波新蓝源”、“宁波极动”）的 2018 年度财务进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 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 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

董事会就 2018 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2019 年度董事会工作总体目标。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司总经理就公司 2018 年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并对公司 2019 年度总体工作目标及计划进行介绍。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告〉及〈公司 2019 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2018 年经营数据，并以 2019 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

根据 2018 年实际情况, 预计公司 2019 年与彤悦网络技术顾问（上海）有限公司发生日常性关联交易不超过 5000 万, 具体见公司发布 2019-018 号“关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的公告”（2019-018）。

2.议案表决结果：本议案不进行表决，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

余福康、胡文元、TANK CHIN LOKE EUGENE、CHEW HUA KOK 需回避表决

履行回避表决后，出席董事会的公司有表决权的董事人数不足三人，根据公司章程规定，本议案应当直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 18 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

- 1、《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《四川蓝源广告传媒股份有限公司 2018 年年度报告》。

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日