

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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7月4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23日，以通讯方式发出
5. 会议主持人：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止定向发行股票》的议案

1. 议案内容：

公司于2017年2月21日召开第一届董事会第七次会议，并于2017年3月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于《武汉四海一家传媒股份有限公司股票发行方案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《股票发行方案》（公告编号：2017-004）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-006）。

公司从自身发展规划角度审慎考虑后，决定终止此次股票发行。

2. 议案表决结果：同意6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《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意6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

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019年7月4日