

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方传媒股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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23日

会议召开地点：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼811

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月18日以书面方式发出

4.会议主持人：肖灵霞

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会

会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

根据《公司章程》有关规定，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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟在 2019 年 8 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议公司董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案。

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：

根据《公司章程》有关规定，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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州四方传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日