

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 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8月1日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
- 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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名殷晓璐为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事顾恒星因个人原因辞去董事职务，使得公司董事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名殷晓璐为公司第二届董事会成员。殷晓璐未存在被列入失信被执行人名单、被执行联

合惩戒的情形。

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：

关联董事张杰峰回避表决。

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《关于补充确认出售子公司广州城通投资有限公司股权》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

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：

关联董事张杰峰回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》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，公司拟定于 2019 年 8 月 16 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日