

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月14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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鞠红丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》议案

- 1.议案内容：  
《2019年半年度报告》
- 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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议向济南小夫子商贸有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司于2019年2月27日向济南小夫子商贸有限公司提供借款120万元用于资金周转，借款期限2年，按年利率10%收取利息，对外提供借款对公司的自身经营不会产生重大影响。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于补充审议向周洪发提供借款的议案》议案

1.议案内容：

公司于2019年4月29日向周洪发个人提供借款100万元用于资金周转，借款期限1年，按年利率6%收取利息，周洪发信用良好，对外提供借款对公司的自身经营不会产生重大影响。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议购买房产的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营管理需要，提升办公环境，公司于2019年3月6日与山东中建西城益昕置业有限公司签订购房合同，购置山东省济南市槐荫区中建锦绣广场1号楼1808室、1809室、1810室作为办公场所，交易金额5,873,125.00元，该房产已于2019年3月22日交付使用。上述交易不构成关联交易。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日