

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》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《关于重庆熙成文化传媒股份有限公司<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《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：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将签约艺人许颂亚的对外经纪合约转让给重庆希娱艺术培训有限公司，取得转让收入 100,000.00 元；重庆希娱艺术培训有限公司在我司出品的电影《丛林历险记》宣发中进行单独海报冠名赞助 900,000.00 元。具体详见 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆熙成文化传媒股份有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事苏继海、苏继福回避此项议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 8 月 30 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月14日