

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5
- 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 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.会议列席人员：朱建春、张红良、王婕瑜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年经营情况编撰了公司 2019 年半年度报告，报董事会审议，

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计金额的公告的议案》

1.议案内容：

苏州革新百集传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2019 年目前实际发生的关联交易金额，补充预计 2019 年日常性关联交易，详情请参考公司发布的《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计金额的公告》，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：

关联董事王磊、黄晓峰、唐志华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于 2019 年 9 月 9 日召开苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。本议案需要提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日