证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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27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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年半年报》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2019 年上半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

同意公司股东杨波向公司拆入资金 600,000.00 元；

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 9 月 16 日，在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述第（二）议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日