

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

## 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张家郡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事刘志奋因无法抵达现场缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴程霸因无法抵达现场缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名张家郡、陈英怀、张泽瑜嘉、魏永军、王慧静为第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事张家郡、陈英怀、张泽瑜嘉、魏永军均为连选连任董事。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一百〇三条原为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 9 月 13 日 10:00 在海南自贸区嘉美股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：

- 1、《关于公司董事会换届选举》；
- 2、《关于修改公司章程》；
- 3、《关于公司监事会换届选举》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日