

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司 第一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 9 月 16 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 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《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司注册地址为：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7#商业楼四层自编 13 号。最终以工商行政部门登记信息为准。因公司变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟设立子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与广东鼎高信息科技有限公司、湛江市今梦告传媒有限公司共同出资设立湛江市影众文化传媒有限公司（暂定），注册资本为人民币 300 万元（暂定），注册地址：广东省湛江市赤坎区观海北路8号金沙湾广场4号楼酒店2013号商务公寓（暂定），公司持有 40%股份（暂定）。广东鼎高信息科技有限公司、湛江市今梦告传媒有限公司与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2019年10月1日召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019年9月16日