

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林昱
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任林昱女士为公司财务负责人，聘任的财务负责人于本议案通过当日上任，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案董事林昱作为关联方，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》，公司拟修订《公司章程》相关条款进行如下修改：

一、修改第一百 0 二条

原文为：董事会由七名董事组成

修改为：董事会由**五名**董事组成

二、修改第一百一十九条

原文为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、董事会秘书，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、**董事会秘书或信息披露负责人**，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

三、修改第一百六十一条

原文为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定专董事会秘书作为信息披露的负责人，负责具体信息披露事务。

修改为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定**董事会秘书或信息披露负责人**负责具体信息披露事务。

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，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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2019 年 9 月 17 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《信息披露管理制度》（公告编号：2019-022）

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司于 2019 年 9 月 17 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《福建赛特传媒股份有限公司关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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，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

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日