

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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9月24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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

H 为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，控股股东王子兮女士拟为公司提供无息借款，详见2019年9月25日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《偶发性关联交易公告》（公告

编号：2019-026)

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：

公司董事王子兮与本议案存在关联关系，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) 审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见 2019 年 9 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-027)

2、表决结果

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 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

(一)《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日