

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）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10月14日
- 2.会议召开地点：上海市北京西路14C
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟将全资子公司北京捷众广告有限公司注册资本增加人民币2800万元，即增资后注册资本变更为3000万元，其中公司新增认缴出资人民币2800万

元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《捷众广告(上海)股份有限公司对外投资公告》(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：

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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请以现场方式召开 2019 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-023)。

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：

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

《捷众广告（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

捷众广告（上海）股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 15 日