

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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10月25日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎路女士
- 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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条公司注册资本为 300 万元	第五条公司注册资本为 459 万元人民币
第十五条公司股份总数现为 300 万股	第十五条公司股份总数现为 459 万股

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次《公司章程》修订不会对公司经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）

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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行权益分派。

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 3,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.3 股。

本次权益分派共预计派送红股 159 万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-027）

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

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

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日