

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》议案

1.议案内容：

同意张潇女士辞去董事职务，同意提名吴博先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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《关于公司董事会秘书任免的议案》议案

1. 议案内容：

同意张潇女士辞去董事会秘书职务，同意在新的董事会秘书就任前，指定董事长路磊先生代为履行董事会秘书职责，负责信息披露工作。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》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》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
第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当列席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书负责。	第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书或信息披露负责人负责。
第一百三十条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百三十条：公司设董事会秘书或信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书、信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意召开 2019 年第四次临时股东大会，需审议的相关议案内容为：《关于公司董事任免的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司监事任免的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日