

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘建辉
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币 4000 万元的贷款额度，期限 1 年，具体以银行实际审批额度为准，实际贷款金额视公司运营资金的实际需求确定。

议案详情请参看公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘建辉回避表决。

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《关于对上海森昱广告有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟将全资子公司上海森昱广告有限公司（以下简称“上海森昱”）的注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即上海森昱新增注册资本人民币 29,000,000.00 元。

议案详情请参看公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门多想互动文化传播股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2019-079）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-076）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《厦门多想互动文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日