

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：方正承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月23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12月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡亮先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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4人。

董事闵永庆先生因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的担保；关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。

2.回避表决情况

董事胡亮先生、王春碧女士、胡博媛女士为本议案涉及的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，年度服务费用由双方另行协商决定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）与会董事签字的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2019年12月25日