

证券代码：871851

证券简称：新锐传媒

主办券商：财通证券

浙江新锐文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：元城大厦 304 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张琦
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《浙江新锐文化传媒股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张琦、毛信群、刘顺民、王小平、邹志峰为浙江新锐文化传媒股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）。

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

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 1 月 12 日。

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

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）经与董事会签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

浙江新锐文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日