

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

## 重庆高速文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区银杉路66号，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：2020年2月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赵珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议《关于与重庆高速资产经营管理有限公司签订通信资源租赁经营合同的议案》议案

#### 1.议案内容：

为了进一步拓展公司业务，寻求公司经营利润增长点，公司拟向重庆高速资产经营管理有限公司租赁通信资源经营权。

## 2.回避表决情况

因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向华夏银行申请办理贷款业务的议案》议案

### 1.议案内容：

因公司拓展业务需要，目前公司流动资金不足，因此拟以质押华夏银行结构性存款的方式，向华夏银行申请办理特别授信以及贷款业务。

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：

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

### 1.议案内容：

拟定于 2020 年 3 月 4 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案，详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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

- (一)《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2020年2月17日