

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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21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楼公司会议会议室
- 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：2020年2月4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2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案详情请参看公司于2020年2月21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 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见予以汇报。

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。

（八）审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》。

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。

（九）审议通过《原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》

1.议案内容：

《原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》。

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。

(十) 审议通过《非经常性损益的审核报告》

1. 议案内容：

《非经常性损益的审核报告》。

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。

(十一) 审议通过《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

《内部控制鉴证报告》。

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。

(十二) 审议通过《主要税种纳税情况的审核报告》

1. 议案内容：

《主要税种纳税情况的审核报告》。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2020年2月21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年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-010）。

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十四次会议决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2020年2月21日