证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

江西开永传媒股份有限公司 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：2020年3月17日
- 2.会议召开地点：江西省吉安市永新县袍田大道青少年活动中心4层
- 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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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3人。

董事李争光、田伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通并友好协商，公司拟与招商证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，

该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导关系，并就相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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《关于公司与招商股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西开永传媒股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议，约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由五矿证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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

《江西开永传媒股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日