

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月2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：2020年3月27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎路女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事张琦旋因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、根据公司经营发展需要，公司2020年度拟向金融机构申请银行贷款，并

由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供质押担保，担保金额总额度不超出 1000 万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数 275.4 万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。

2、公司 2020 年拟向实际控制人黎路借入资金，拆借资金总额度不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方黎路女士需回避表决。

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《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

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《关于聘任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑萍女士为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，任命付媛女士为公司董事会秘书，任期期限至本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运行，任命林茵女士为公司财务负责人，任期期限至本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的深圳市择众传媒股份有限公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下 6 个议案：

1. 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
2. 审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
3. 审议《关于提名郑萍女士为公司董事的议案》
4. 审议《关于提名肖梦为公司监事的议案》
5. 审议《关于修订<公司章程>议案》
6. 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》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。

(八) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的深圳市择众传媒股份有限公司《深圳市择众传媒股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

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、备查文件目录

(一) 《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日