

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：苏州通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（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《关于修改章程》的议案

1.议案内容：

苏州革新百集传媒科技股份有限公司为完善公司管理制度将修改章程，该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编

号：2020-004)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

关联公司苏州海莫数据科技有限公司向苏州革新百集传媒科技股份有限公司租赁部分办公场所。

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：

关联方董事长王磊回避表决。

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《追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

苏州革新百集传媒科技股份有限公司全资子公司苏州工业园区道意非凡文化传媒有限公司因经营需要向关联公司苏州海莫数据科技有限公司采购数据服务。

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：

关联方董事长王磊回避表决。

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《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事

规则>》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》，（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度〉》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度》，（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》，（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，（公告编号：2020-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》，（公告编号：2020-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法》，（公告编号：2020-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》，（公告编号：2020-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则》。该议案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（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则》，（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于 2020 年 4 月 29 日召开苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日