

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：广东金添动漫股份有限公司会议室
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 4 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡建淳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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）审议通过《关于广东金添动漫股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经公司与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解

除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》

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：

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《关于广东金添动漫股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署持续督导协议，约定协议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，由申万宏源证券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 5 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《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟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 5 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。

（五）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，决定变更公司 2019 年度审计机构。拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够胜任公司财务审计工作。

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：

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。

（六）审议通过《关于增加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司增加预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额 (元)
1	上海新创华文化发展有限公司	许可动漫形象	支付最低保证 版权使用费	2,600,000.00

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：

本议案涉及关联交易，董事孙黎回避表决。

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《关于广东金添动漫股份有限公司出资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

广东金添动漫股份有限公司（以下简称“金添动漫”）拟与自然人陈伟忠、洪林三方共同出资设立参股公司广东玖林创意文化有限公司（以下简称：“玖林创意文化”），玖林创意文化拟注册资本为人民币 800 万元，其中金添动漫及陈伟忠各出资 280 万元，各占 35%股份。洪林出资人民币 240 万元，占 30%股份。

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：

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《关于提议召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现公司董事会提议拟于 2020 年 4 月 29 日 9:00 时于公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议的相关议案内容如下：

1.《关于广东金添动漫股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

2.《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》；

3.《关于广东金添动漫股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》；

4.《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》；

5.《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》；

6.《关于增加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

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：

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。

三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日