

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2019年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度董事会

主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2020 年主要工作任务。

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：

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理冉阳，对 2019 年公司的经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划、总经理年工作计划进行了总结和回顾，并对 2020 年公司的经营计划进行了梳理和汇报，形成了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

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) 审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算；同时公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

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：

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。

(四) 审议通过《2019 年报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（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。

(六) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

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：

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2019 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

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《关于任命高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，任命高静萍、段敏为公司副总经理，详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告号：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司向股东冉阳、甘依婷借款补充流动资金》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2020 年拟向股东冉阳、甘依婷拆借资金不超过 1000 万，用于补充公司流动资金。股东以自有资金借款给公司部分不收取利息，股东向银行贷款转借给公司部分，按照银行收取贷款利息支付利息。

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：

关联方冉阳、甘依婷回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《董事会议事规则》进行修订。

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《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于修订利润分配制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《利润分配制度》进行修订。

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。

(十四) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

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。

(十六) 审议通过《关于修订防范资金占用管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《防范资金占用管理制度》进行修订。

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。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部有关规定和要求，对公司财务执行的会计政策进行变更，详见公司《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(十八) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

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。

(十九) 审议通过《关于修订对外担保制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《对外担保制度》进行修订。

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。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月20日