

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长何鸿度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于延迟披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司原定于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2019 年经审计的年度报告，受新型冠状病毒疫情和各地疫情管制措施的影响，公司复工较晚，且会计师事务所进场较晚导致发函时间拖后，而重要被函证单位也因复工较晚，至今尚未收到重要函证回函，致使会计师事务所无法按期出具审计

报告，导致公司无法按期于 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年度报告编制工作，故拟延期披露 2019 年经审计年度报告。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于司姆泰克文化创意北京股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，（公告编号：2020-003）。

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。

（二）审议通过《拟修改司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统《治理规则》要求，现拟对公司章程作如下修改：

现章程第 78 条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。**依据《治理规则》第十七条的要求，拟修改为：**股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司及其控股公司持有的公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络、或其他表决方式中的一种。

现章程第 125 条：本章程第九十五中规定不得担任公司董事的情形同时适用于经理及其他高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

依据《治理规则》第四十七条的要求，拟增加第二款对财务人员的任职资格规定：财务负责人除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

现章程第 139 条：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。**依据《治理规则》第六十一条的要求，拟增加一款：**监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

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

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《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司现金流，公司拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请借款人民币 320 万元，借款期限 12 个月。授信期限为 24 个月。针对此笔借款及相关授信公司董事长何鸿度及其配偶吴建中提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 2 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，何鸿度、吴建中、何如回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会》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。

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

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日