

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告无法按期披露的提示性公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统的《广州汇峰文化传媒股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司内部管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规和修订后的《公司章程》修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统的《广州汇峰文化传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 8 日上午 9:30 在公司办公室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日