

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 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：董事长王翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司结合 2019 年实际情况，编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国中小

企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002) 及《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理王翔先生对公司 2019 年运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划，编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会梳理 2019 年年度经营及财务状况后对 2020 年度的财务状况进行合理预计，编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年中为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，双方合作良好，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

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，无须回避表决。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2019年业务发展及经营情况，对2020年度可能发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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事项，董事易黎明、孙琦、王翔需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈广州云图动漫设计股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》	2020-009
2	《董事会议事规则》	2020-010
3	《关联交易管理制度》	2020-011
4	《对外担保管理制度》	2020-012
5	《投资者关系管理制度》	2020-013
6	《对外投资管理制度》	2020-014
7	《信息披露事务管理制度》	2020-015

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟制订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《利润分配管理制度》	2020-016
2	《承诺管理制度》	2020-017

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度审计报告》（中天运【2020】审字第 90257 号）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -3,523,739.18 元，母公司未分配利润金额为 -1,773,207.24 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 2,447,059.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述第（一）、（二）、（四）至（十三）项议案。

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，无须回避表决。

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

《广州云图动漫设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日