

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于因受疫情影响申请延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情的影响，公司 2019 年年度报告审计工作无法按期完成，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性、完整性，经公司慎重决定，并向全

国中小企业股份转让系统申请，公司《2019 年年度报告》将延期至 2020 年 6 月 12 日披露。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

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：

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《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟注销全资子公司威海京广书城有限公司。注销该全资子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则。该事务所勤勉尽责，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据根据《公司法》、《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有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：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《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：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《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：

2020-018)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为提高公司治理水平，公司拟修订《关联交易决策管理办法》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司关联交易决策管理办法》（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。

(八) 审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《重大投资决策管理办法》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司重大投资决策管理办法》（公告编号：2020-021）。

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。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为提高公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

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。

（十）审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理办法>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为提高公司治理水平，公司拟修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》（公告编号：2020-023）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020

年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，进一步规范公司信息披露制度，拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）

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。

（十三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司制定《承诺管理制度》。详见公司于 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披露的《山东京广传媒股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-026）。

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。

（十四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司制定《利润分配管理制度》。详见公司于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披露的《山东京广传媒股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司相应对《总经理工作细则》进行修订。详见公司于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披露的《山东京广传媒股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-028）。

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。

（十六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司相应对《董事会秘书工作制度》进行修订。详见公司于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披露的《山东京广传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-029）。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

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

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日