

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴向超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2019 年公司在市场拓展、互联网平台研发等方面取得均较

好业绩，公司发展步入了一个新阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。工作报告予以通过。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致认为总经理吴向超的工作报告内容真实、客观地反映了总经理 2019 年度的工作情况。工作报告予以通过。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过了公司 2019 年度财务决算报告，无异议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过了 2020 年度财务预算方案，无异议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构，聘期一年。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

北京景典传媒科技股份有限公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，挂牌公司应当于5月1日前完成对公司章程修订的董事会审议工作。公司依照要求对公司章程进行修订。

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：

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

关于2019年度募集资金存放与使用情况的审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年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上披露的公司《补充确认偶发性关联交易公告》（2020-004）。

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：

实际控制人吴向超、王晓丹系关联董事，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，以提请股东大会对上述相关议案予以审议。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈北京景典传媒科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

北京景典传媒科技股份有限公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，挂牌公司应当于 5 月 1 日前完成对公司信息披露管理制度的董事会审议工作。公司依照要求对信息披露管理制度进行修订。具体修订情况详见公司于 2020 年 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上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司信息披露管理制度》（2020-010）。

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。

（十三）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，进一步提升公司形象。公司拟变更证券简称。

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

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日