

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：广州郎琴广告传媒股份有限公司
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路磊
- 6.会议列席人员：黄膺裕、邓佳喻
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于2020年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及 2020 年经营方针等，向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）曾经发生过不良情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 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（www. neeq. com. cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总

额的三分之二的情况概述、业绩亏损原因、拟采取的措施进行阐述。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的第一、三、四、五、六、七、八、九项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请召开公司 2019 年度股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日