

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏忠
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于修改章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司关于拟修订〈公

司章程》的公告》（公告编码：2020-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该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《关于高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司高级管理人员任命的公告》（公告编码：2020-002）

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：新任命的董事会秘书经验不丰富。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编码：2020-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《终止股票发行方案》议案

1.议案内容：

鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，尚存不确定因素，于 2018 年 11 月 26 日审议通过的股票发行未能如期完成定向发行。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司决定终止本次股票发行事宜，并提请公司股东大会审议通过。

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：反对董事表示公司应在市场环境发生变化时及时采取相关措施。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议公司于 2020 年 5 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：反对董事已对上述提交股东大会议案进行反对表决，故反对提请召开股东大会。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，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

大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日