

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨焯圻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号2020-011）。

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《关于修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会议事规则》(编号 2020-007)。

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。

(三) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《股东大会议事规则》(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<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《关联交易管理制度》(编号 2020-008)。

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《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《信息披露事务管理制度》(编号 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。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(编号 2020-013)。

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。

(七) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年年度审计报告，披露 2019 年年度报告及年报摘要。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据 2019 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司总经理本着对公司董事会负责的精神回顾了 2019 年度经营管理事项，总结出不足点，并提出相关改善措施及 2020 年经营计划。

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) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2019 年度审计报告，向董事会作出 2019 年年度财务决算报告；并根据 2020 年整体行业发展体量，制订公司 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《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的会计师事务所作出的 2019 年的审计报告，公允反映了天与空 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

会计师事务所在作出 2019 年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019、2020 年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(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。

三、备查文件目录

- (一)《上海天与空广告股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2020年4月28日