

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司 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29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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王艳青
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理针对2019年度公司的经营情况，公司业绩、收入、利润，及公司管理等的总结汇报。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会有效发挥董事会作用，保证公司各项工作的顺利进行。对报告年度的工作进行总结。

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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，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 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《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2019 年度利润分配为：利润不分配。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执行过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

(九) 审议通过《关于提名高慧云为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事孙福朕先生因个人原因辞职后，导致公司董事成员人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议补选高慧云女士为公司新任董事。任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高慧云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

高慧云女士的个人简历如下：

高慧云，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中专学历，1995 年毕业于郑州水利学校。1996 年 1 月至 2002 年 10 月，在二七工业品有限公司，任会计；2002 年 11 月至 2003 年 12 月，在郑州正金数码有限公司，任会计；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，在郑州金象多媒体制作有限公司，任会计；2007 年 1 月至 2010 年 10 月，在河南金象文化发展有限公司，任会计；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，在河南金象文化发展有限公司，任行政人事部经理；2015 年 12 月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任审计部经理。

高慧云女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于任命李亮科先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理王艳青女士因个人原因提出辞去公司总经理一职，导致公司总经理职务空缺。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命李亮科先生为公司总经理。

李亮科先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

李亮科先生的个人简历如下：

李亮科，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，2004年6月30日毕业于河南工艺美术学校视觉传达专业。2005年5月-2006年5月任郑州虹桥广告有限公司（挑战者招聘杂志责任编辑），2006年6月-2007年5月任河南博硕文化传播有限公司设计部经理，2007年7月入职河南金象文化发展有限公司担任设计人员，2009年-2013年11月担任河南金象文化发展有限公司展览展示部经理一职，2013年12月-2015年8月，开始担任河南金象文化发展有限公司副总经理一职。2015年8月至2020年4月，担任河南金象文化发展股份有限公司副总经理一职。

李亮科先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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《关于修订公司相关制度的议案》

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》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润金额为-4,516,202.70 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 11,000,000 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《河南金象文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-014）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日