

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林昱女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定

（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《公司2019年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2019年度，公司总经理主持公司的经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展，总经理根据2019年工作情况编制《2019年度总经理工

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》。

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《公司 2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。

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《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2019 年度实现的净利润不做分配。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司预计 2020 年度日常性

关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长林昱系关联方，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《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年 3 月被我司聘为审计机构后，在日常执业过程中，该会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效的完成审计义务，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年公司财务报表的审计机构，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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《关于免去公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为更好的优化、完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司治理规则》等相关法律法规规定，公司拟免去林昱女士财务负责人职务，并聘任新的财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长林昱系关联方，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为更好的优化、完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司治理规则》等相关

法律法规规定，公司拟聘任王春花女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王春花系关联方，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为更好的优化、完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司治理规则》等相关法律法规规定，公司拟聘任游灵姗女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《股东大会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《董事会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《对外担保管理办法》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：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。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《关联交易决策制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司关联交易决策制度》（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。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

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。

（十八）审议通过《关于废止〈经营决策管理办法〉〈重大投资决策管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为完善并清晰公司管理制度建设，根据《公司章程》修改情况，公司拟废止公司《经营决策管理办法》和《重大投资决策管理办法》。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，具体事宜详见公司于 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司关于提请召开公司 2019 年年度股东大会通知公告》（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

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日