

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路11号鸿星尔克大厦12楼公司会议会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘建辉
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。议案详情请参看公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订〈公司章程（上市草案）〉的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《证券法》，公司拟修订《公司章程（上市草案）》的部分条款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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〈信息披露管理制度〉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》要求，公司拟制定《信息披露事务管理制度》，经董事会审议通过后生效。议案详情请参看公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(2020-027)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《厦门多想互动文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日