

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：汕头市玖悦文化传播有限公司会议室
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 6 月 5 日邮件方式发出
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行回顾，并提出了 2020 年度工作思路。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议未通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展规划作出财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度税后利润拟暂不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议未通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容：

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王文红回避表决

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）审议未通过《董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说

明。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议未通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

批准报出 2019 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议未通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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《关于董

事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳、王文红回避表决

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）审议未通过《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》议案

1. 议案内容：

“议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十三）审议未通过《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》
议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议
案**

1. 议案内容：

同意召开公司 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日