

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正承销保荐

## 湖南天河艺术传播股份有限公司 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6月16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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事邬跃红因时间不便缺席，委托董事黄若谷代为表决。

董事谢军因出差缺席，委托董事黄若谷代为表决。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位董事对公

司《2019年总经理工作报告》进行审议。

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。

(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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位董事对公司《2019年度董事会工作报告》进行审议。

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。

(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：

公司根据2019年的经营与财务情况编写了2019年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位董事对公司《2019年年度报告》及其摘要进行审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提议公司2019年度不进行利润分配，提请各位董事对公司《2019年度利润分配方

案》进行审议。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况与财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》，提请各位董事对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照实事求是的原则，并充分考虑 2019 年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请各位董事对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议。

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）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请各位董事审议。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，修订《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原制度废止。

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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>及其他相关规则、制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等的相关规定，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则和《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行相应修订。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 7 月 6 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

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日