

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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5日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京广传媒股份有限公司2020年第一次股票发行之股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《山东京广传媒股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-047)。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与潍坊城市投资控股集团有限公司签订《股票发行认购协议》，约定《股票发行认购协议》经公司董事会和股东大会审议并取得全国中小企业股份转让系统的相关审批手续后生效。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 关于股票发行工作上级主管部门所有文件手续的办理；

(3) 公司股票发行后股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜；

(7) 本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

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》及《山东京广传媒股份有限公司章程》等相关规定，本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司拟修订《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-048）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于制定山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-049）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 7 月 6 日在山东京广传媒股份有限公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020年6月16日