

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18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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林昱
- 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《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司已设立全资子公司：福建瓢虫优选商贸有限公司（以下简称：瓢虫优选），注册地：福建省福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第2层

261-8 室，注册资本为人民币 1000 万元。瓢虫优选的成立是公司进军社交新零售的战略布局，受疫情影响，公司布局电商行业，对公司综合竞争力的提升具有重大意义。公司投资设立瓢虫优选不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司于 2020 年 6 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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十六次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日