

证券代码：871168 证券简称：曦望文化主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟梦俐
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事甘中辉因个人原因以电话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<资本公积转增股本>的议案》

1.议案内容：

根据中天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审字（2020）7-343号），截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润为：-1,955,673.09元，资本公积为：3,519,401.86元，母公司报表未分配利润-1,881,654.71元，资本公积3,519,401.86元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，2019年度公司计划以资本公积转增股本。

具体详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司经营情况，对《公司章程》作出如下修改：

1、原章程第一章总则第1.5条公司注册资本为人民币7,031,644元；

现修改章程第一章总则第1.5条公司注册资本为人民币10,547,466元。

2、原章程第三章股份第3.3条公司总股本为7,031,644股，每股面值人民币1元。

现修改章程第三章股份第3.3条公司总股本为10,547,466股，每股面值人民币1元。

公司最终公司注册资本以工商登记部门核准信息为准。

详细情况请见公司于2020年06月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 8 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

具体详见公司于 2020 年 06 月 22 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

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

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日