

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许孝珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2019年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019年度总经理工作报告》。

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。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

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。

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《公司 2019 年年度报告及摘要》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《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》。

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。

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。

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。

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《公司 2019 年度财务决算方案报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算方案报告予以汇报。

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。

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《公司 2020 年度财务预算方案报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2020 年度财务决算方案报告》。

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。

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《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情

况如下：

序号	关联方	交易类型	交易内容	预计发生额 (万元)
1	福州新安多媒体网络有限公司	租赁	租赁关联方大楼1.5层作为办公场所	50
2	许孝珠	财务资助	董事、总经理、实际控制人配偶向公司提供无偿财务资助	1000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。关联董事许孝珠、许伟祖回避表决。

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议

案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-024）。

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。

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《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

浙江东阳新安传媒股份有限公司拟于 2020 年 7 月 23 日上午 10 点至 3 点召开公司 2019 年年度股东大会。公司 2019 年年度股东大会通知将另行发出。

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。

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

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日