

证券代码：839771

证券简称：ST 麒麒

主办券商：金元证券

广东麒麒文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：麒麒文化会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗敏滋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事孙伟明、刘媚因无法联系上缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年报报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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

广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十四会议决议

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月30日