

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月6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7月25日以书面形式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司募集资金使用情况的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司对于现行募集资金的使用情况进行了专项核查，并且拟定了《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，对外投资设立控股子公司盐城鹤鸣亭智慧科技有限公司，为企业提供软件开发等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号 2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，对外投资设立控股子公司盐城鹤鸣亭家装有限公司，为企业提供验房、设计等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号 2020-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对外投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，对外投资设立全资子公司盐城鹤鸣亭新媒体有限公司，为企业提供广告、宣传等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号 2020-031）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日