

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以邮件形式发出
5. 会议主持人：陈秋峰
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《变更董事人选》议案

1. 议案内容：

董事郭王因职务变动原因，辞去董事职务，董事会提名陈秋峰为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《选举董事长》议案

1. 议案内容：

选举陈秋峰为第二届董事会董事长。

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《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司编制的 2020 年半年度报告。

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。

（四）审议通过《收购广铁传媒股份》议案

1. 议案内容：

以 7 月 31 日为基准日，根据第三方评估机构资产评估情况，与地铁资源开发有限公司按照协议转让方式，协商收购无锡广电地铁传媒有限公司 10% 股份。

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。

（五）审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

于 2020 年 9 月 3 日上午 10 点以通讯方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对第二届董事会第七次会议审议的相关议案进行审议。

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

(一) 经与会董事签字的董事会决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020年8月18日