

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

因原董事叶学良先生离职，经公司管理层商议决定，现提名潘宏胜先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会期满之日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事任命公告》(公告编号：2020-023)。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

第二届董事会第十一次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日