

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：梅州市梅县区华侨城扶贵东路侨新苑一街25号
- 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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：经公司过半数董事推举董事王冰女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事谢梦颖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李日锋因个人原因以通讯方式参与表决。

董事林紫卿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事饶彩燕因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张君因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东力天世纪传媒股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-057）。

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《关于补充审议全资子公司梅州市多多信息科技有限公司出售控股公司梅州市领创房地产咨询有限公司60%股权》议案

1.议案内容：

因市场需求的变化，为提高公司资金的使用效率，经与控股公司梅州市领创房地产咨询有限公司的各位股东协商一致，决定将公司全资子公司梅州市多多信息科技有限公司持有的梅州市领创房地产咨询有限公司60%的股权全部转让，转让价格为0元。控股公司的股权转让不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意4票；反对3票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李日锋、林紫卿、张君因不清楚该事项具体情况，提出反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

提请董事会对新增预计 2020 年度将发生的关联交易予以审议，详细内容请见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事饶彩燕回避表决。

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

《广东力天世纪传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日