

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名冉阳（连任）、甘依婷（连任）、高静萍（连任）、张

琳(连任)、龙凤(连任)为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职责。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

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:

无

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》等相关规定,经重庆诺趣文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过,决定 2020 年 12 月 08 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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:

无

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

重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日