

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：渤海证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 12 日以专人送达通知 方式发出
- 5.会议主持人：董事长宫宁
- 6.会议列席人员：部分监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议审议情况

（一）审议通过《关于山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要及渤海证券股份有限公司业务发展的需求，根据有关法律法

规、公司章程以及股转系统的具体要求，拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于山东汉亚都都传媒股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要，根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。现提请各位董事予以审议，并以投票表决的方式进行表决。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要，根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司根据有关法律法规、公司章程、股转系统的具体要求及自身发展需要，因公司发展需要，拟授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日