

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望文化传播股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长钟梦俐
6. 会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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。

董事甘中辉因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

董事冼健航因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名贝擎为董事会董事候选人，任职期限在 2020 年第四次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，贝擎先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：贝擎，男，1981 年，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于广州大学应用电子技术专业，2003 年 7 月至 2014 年 11 月任职广州显哲广告有限公司项目经理，2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职广州荣昊广告有限公司项目总监，2017 年 4 月至 2018 年 3 月任职广州天奇企业管理有限公司项目总监，2018 年 4 月至今任职广州曦望文化传播股份有限公司项目总监。

具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2020-053）

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 14 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

详细情况请见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）

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

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日