

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏建桂女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司战略调整的议案》

1. 议案内容：

在当前形势下，公司主要客户所在的房地产行业面临变局与不确定性，根据

对宏观经济局势的分析，结合公司自身业务的特点，为适应市场变化以及寻求公司长远发展，公司董事会基于“居安思危、未雨绸缪、思则有备”的战略发展观，充分结合互联网思维以及业务多元化运作所需，拟对公司及公司旗下各分、子公司整体布局、内部人员组织结构，内控管理等方面进行适当调整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钟卓尤投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于调整公司管理层人员的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略调整，根据《公司章程》的相关规定，公司董事长提议对公司管理层人员进行调整，拟免去钟卓尤先生总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因： 董事钟卓尤投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任魏建桂女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略调整，拟聘任魏建桂女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因： 董事钟卓尤投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，拟对公司董事会成员进行相应调整，拟免去钟卓尤先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钟卓尤投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名欧飞鹏为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，现提名公司财务总监欧飞鹏先生为公司第二届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起算至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钟卓尤投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，公司董事会提请于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，对上述提交至股东大会的议案进行审议。

股东大会通知详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钟卓尤投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日