

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄倩
- 6.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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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。

董事李争光、田伟因工作原因缺席，委托董事张二虎、邓禹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江西开永传媒股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名黄倩、张二虎、邓禹、李争光、田伟为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期三年。上述提名董事符合《公司法》、

《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《江西开永传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-068）。

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《关于提议召开江西开永传媒股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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

《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日