

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月8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28日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度报告以及2020半年度报告财务信息进行了自查，针对因新冠疫情产生的资产负债表日后调整事项存在需要更正的情形，公司拟对

2019 年度和 2020 半年度会计差错和报告披露内容进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-067）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要、2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经谨慎审查，公司 2019 年年度报告因疫情影响计提存货减值准备，不符合资产负债表日后事项的相关规定，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2019 年年度报告及摘要、2020 年半年度报告相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-044）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-043）及《2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-059）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日