

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月14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：2021年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林少敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于2020年10月28日向公司借款1,000,000.00元，用于投资理财，约定借款年利率为4.35%，约定借款期限

为1年，截至目前尚未归还借款本金，林少敏预计于2021年2月中旬左右归还借款本金。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年02月01日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会

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：

此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

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2021年1月15日