

证券代码：870186 证券简称：一百传媒主办券商：光大证券

## 浙江一百广告传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 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：徐国勇
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《关于公司与原主办券商光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）自担任公司主办券商以来，

积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司对光大证券所做的工作表示衷心感谢。因公司战略发展需要，经与光大证券充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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事项。

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《关于公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签订持续督导协议，由华福证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司与原主办券商光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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事项。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为天信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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事项。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：无法表决。

3.回避表决情况：

因董事徐国勇、周相根、吴红燕分别与本议案存在关联关系，本议案无关联董事少于 3 人，无法表决，该议案提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2021 年向银行申请最高额不超过 1,000 万元的银行贷款，并在上述额度内循环使用。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议于 2021 年 2 月 2 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日