

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司 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：2021年2月23日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1203会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事林婧女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举林婧女士为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2020年12月21日收到董事长谢诚伟先生递交的辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司董事长一职，根据公司实际情况，现提议选举林婧为公司董事长，其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期

届满之日止。另根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法人代表拟变更为林婧女士。

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，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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 2 月 22 日收到董事、总经理林婧女士递交的辞职报告，因工作职务调整原因，申请辞去公司总经理一职，但仍保留董事职务。根据公司实际情况，现公司董事会将聘任钱邵军先生担任公司总经理。其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现公司董事会将聘任陈常先生担任公司副总经理。其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2021 年度将发生日常性关联交易总金额人民币 10,800,000 元整（大写：一千零捌拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 7,600,000 元整（大写：柒佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 3,200,000 元整（大写：叁佰贰拾万元整），主要用于采购服务/办公室租赁等交易。

## 2.回避表决情况

因关联董事冷晓兰、邹少荣、钱邵军、蔡晓岚、林婧回避表决导致无关联关系董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案董事会不予审议及表决，直接提交公司股东大会审议。

## 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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

## 1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

该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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日