

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销

保荐

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

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3月8日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖兴平
- 6.会议列席人员：公司高管列席了会议
- 7.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》及相关法律、法规和《公司章程》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。

董事于成聪因个人原因缺席，委托董事肖兴平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于补选董事》议案

1.议案内容：

提名孟小玲为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第二届董事会董事。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2021 年 4 月 7 日下午 14:00-15:00 在公司总部召开公司 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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

(一)《第二届董事会第六次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年3月10日