

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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4月22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：2021年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李亚军
- 6.会议列席人员：韩周宇、张赞、谢娇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则10号——基础层挂牌公司

年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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，无需回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行回顾，并提出 2021 年度公司经营计划。

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，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）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

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 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-006）。

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，无需回避表决。

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《关于公司向兴业银行长沙南城支行申请不超过人民币 480 万元的贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行长沙南城支行申请不超过人民币 480 万元的贷款金额，以公司拥有的长沙市天心区芙蓉南路 BOBO 天下城 1 栋房产为抵押，抵押额度 300 万元，公司用以在业务高峰前补充公司流动资金。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司股东李亚军为公司向兴业银行长沙南城支行贷款提供个人连带担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行长沙南城支行贷款申请不超过人民币 480 万元的贷款，股东李亚军就此贷款向公司提供个人连带担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李亚军属于本议案事项的关联董事，回避了对本议案的表决，本议案由非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会审议《公司 2020 年年度报告及摘要》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年财务预算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》《关于公司向兴业银行长沙南城支行申请不超过人民币 480 万元的贷款的议案》《关于公司股东李亚军为公司向兴业银行长沙南城支行贷款提供个人连带担保的议案》。

2020 年度股东大会召开的时间为 2020 年 5 月 17 日上午 9：00，地点为公司会议室。

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，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

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
- 3、《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2020 年利润分配方案》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日