

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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25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4月12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。

董事魏娅娅因个人原因缺席，委托董事肖兴平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

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《关于资本公积金转增股本》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》

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：

该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《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 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：

该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《董事会关于非标准无保留意见审计的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会将积极解决带持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

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：

该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) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

(二) 未出席董事的授权委托书。

(三) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年4月27日