

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于与关联方签订线上数据推广合作协议》议案

1.议案内容：

成都天诺数字传媒有限公司（以下简称“天诺数字”）是由重庆诺趣文化传播股份有限公司的全资子公司重庆成诺数字传媒有限公司（以下简称“成诺数

字”)与成都山茶树传媒有限公司(以下简称“山茶树”)共同出资设立的有限责任公司,注册资本人民币 8,000,000.00 元,其中成诺数字持股 51%,山茶树持股 49%。天诺数字拟与山茶树公司签订《线上数据推广合作协议》,此合作协议为框架协议,天诺数字拟通过山茶树公司进行巨量引擎数据推广服务,年度预计数据推广服务金额不超过 10,000 万元,此框架协议效期为一年,金额以每月实际发生结算为准。

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:

无

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《关于制定培训管理制度》议案

1.议案内容:

为规范公司员工培训工作管理,并通过培训工作提高公司员工综合素质,增强整体实力,制定《培训管理制度》。本着按需、因材施教的原则,公司将开展各种知识培训,技能培训及素质培训。根据员工的特长、个性搭建其职业生涯发展通道,使大多数员工都能有自己的发展空间,做好管理人员和技术人才的梯队建设,更好的开发公司人力资源,以达到发展企业的最终目的。

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:

无

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,

修订对照如下：

变更前	变更后
第四条 公司住所：重庆市渝中区长江二路 174 号 1 幢 18-6。	第四条 公司住所：重庆市渝中区虎踞路 92 号 2 单元 1-2#
第十三条 公司经营范围是：许可项目：营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制作、设计、代理、发布：招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；承办经批准的文化艺术交流活动；会议及展览服务；音响设备租赁；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象设计；礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十三条 公司经营范围是：许可项目：营业性演出，互联网信息服务，互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制作、设计、代理、发布：招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；承办经批准的文化艺术交流活动；会议及展览服务；音响设备租赁；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象设计；礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息技术咨询服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，大数据服务，互联网数据服务：数字文化创意内容应用服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东会通知公告》
(公告编号：2021-018)

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：

无

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

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日