

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈秋峰
- 6.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《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：
审议公司编制的2021年半年度报告。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年8月22日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷和常唐国7人为第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举表决。上述董事的任期三年，自股东大会选举通过且上届董事会任期届满后起算。

拟提名董事陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷、常唐国均为连任，均不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

此外，第二届董事会任命的高级管理人员应继续履行职责，直至第三届董事会上任后作出新的任免决定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司待处理资产处置的议案》议案

1.议案内容：

一致同意公司对待处理资产进行处置。依照《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定，公司拟对部分播出机房设备及公交车载设备做报废处置，本次报废资产原值 11,363,613.01 元，累计折旧 10,662,607.96 元，设备净残值 701,005.05 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

一致同意召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）会议相关议案文件。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日