

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月20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8月9日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《公司2021年半年度报告》。具体内容详见《公司2021年半年度报告》（公告编号2021-012）。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟提名顾中华、王海利、顾中人、吴玉洁、张华、王伟、徐根成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于追认公司对外投资的议案》议案

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，向盐城经济技术开发区市场监督管理局备案登记设立控股公司鹤鸣亭国际会展（盐城）有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外投资的公告》（公告编号 2021-017）。

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《关于追认公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，于 2021 年 6 月 22 日向盐城市盐都区市场监督管理

局备案登记设立控股公司鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外投资的公告》（公告编号 2021-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张华回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

经财务统计，公司互联网信息服务相关收入成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为互联网信息服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号 2021-019）

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，为审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》等事项，公司董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021年8月20日