

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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：2022年2月8日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林婧女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2022 年度将发生日常性关联交易总金额人民币 10,400,000 元整（大写：壹仟零肆拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 7,600,000 元整（大写：柒佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 2,800,000 元整（大写：贰佰捌拾万元整），主要用于采购服务/办公室租赁等交易。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

2.回避表决情况

因关联董事林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军回避表决导致无关联关系董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案董事会不予审议及表决，直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2022年2月10日