

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

## 深圳恒合传媒股份有限公司 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3月17日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪建峰
6. 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

董事汪建峰、霍炬、郭庆、董晓明、贾芳因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展战略需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司承接本公司主办券商并履行持续督导事务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了让公司更换持续督导主办券商的工作顺利开展和实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商全部有关事宜，授权期限自股东大会审批通过之日起两个月内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议的议案有：

（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（二）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

（三）审议《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2022年3月17日