

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第二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：2019 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2019 年 3 月 31 日以电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年的主要工作情况。

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 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2018 年的主要工作情况。

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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2019)第 304063 号《2018 年度审计报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务决算情况。

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 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2018 年度财务报表》。公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配。

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 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度

财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议（详见 2019-011）。

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 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股票转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股份发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2018 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-010）。

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 2018 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1. 议案内容：

因公司未弥补亏损达到实收资本三分之一，根据《公司法》的规定，需要召开股东大会审议。

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 2018 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日