

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 4 月 24 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：2020 年 4 月 14 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 2019 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 2019 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 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 2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 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 2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2019 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 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 2019 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2020）第 304074 号《2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2020 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 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《2019 年度财务报表》。公司董事会建议 2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2020 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 2020 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。

内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司

拟修订《股东大会议事规则》。

内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司

拟修订《关联交易决策制度》。

内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

内容详见《对外担保管理办法》（公告编号：2020-012）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司

拟修订《投资者关系管理办法》。

内容详见《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-013）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2020 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾为配偶关系，回避本次议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 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 2019 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 2020-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 14 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2019 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日