

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

## 湖南众益文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：湖南长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高永权先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事宋翼湘因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公

司法》及《公司章程》的规定，董事长文高永权先生就 2018 年公司经营情况、工作情况及 2019 年工作计划进行总结，详见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理文高永权先生就公司 2018 年度的经营管理工作向董事会作《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008) 以及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕）的相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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 2018 年度财务决算以及 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度财务报告，结合公司的实际情况，以及 2019 年度公司的经营目标，就公司 2018 年的重要财务数据，2019 年的财务预算进行说明，详见《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况、发展状况以及公司战略发展需要，2018 年度不进行利润分配，所有未分配利润滚存到以后年度进行分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

(七) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于宋翼湘女士于 2018 年 10 月 16 日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司内控，现提名朱伟先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任职期届满，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

(八) 审议通过《关于任命副总经理的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营管理能力，现任命朱伟先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任职期届满，自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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

《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月24日