

证券代码：832985

证券简称：必然传媒

主办券商：西南证券

重庆必然传媒股份有限公司 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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋理先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名陈伟为公司董事》的议案

1. 议案内容：

董事蒋开元先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此根据《中华人民共和国公司法》及《重庆必然传媒股份有限公司章程》的相关规定，现提名陈伟为重庆必然传媒股份有限公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。该董事持有公司0股，占公司股本的0%。

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《关于任命李超为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司财务经理张宏彬女士辞职后，暂由公司董事会秘书兰蓓蓓女士代管财务工作，为保证公司稳定运营，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规规定，现任命李超先生为公司财务总监，负责公司财务工作。自本届董事会审议通过之日起生效。

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：

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) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司拟变更公司全称，具体信息如下：

原名称：重庆必然传媒股份有限公司。

变更后名称：重庆熊猫传媒股份有限公司（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

证券简称拟由“必然传媒”变更为“熊猫传媒”。

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。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

由于公司拟进行名称、证券简称变更，《公司章程》应做相应修改。

《公司章程》内股东大会通知方式做相应修改。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称等事宜》的议案

1.议案内容：

由于公司拟进行名称、证券简称变更，现提请股东大会授权

董事会全权办理本次变更的相关事宜,包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

议案内容：公司拟定于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《重庆必然传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆必然传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日