

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学西大门公司总部大楼会议室
- 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：2018年11月7日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事肖兴平
- 6.会议列席人员：监事会成员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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《关于选举肖兴平为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举肖兴平为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司第二届董事会董事长，

任期同本届董事会。肖兴平先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于续聘肖兴平为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘肖兴平为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司总经理,任期同本届董事会。肖兴平先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘张鄢为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘张鄢为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司副总经理,任期同本届董事会。张鄢先生不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-038

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2018年11月13日