

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司

2018年第六次董事会决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：天津和平区卫津路143号12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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩颖新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

甲方天津广播电视台与乙方津云新媒子公司天津天视翔融传媒有限公司（以下简称“天视翔融”），签订《关于天津卫视频道运营的协议》补充协议：

一、2018年、2019年和2020年的卫视频道落地传输工作，仍由甲方签署频道落地传输合同。

二、每年年初 2 月底前，甲方应完成上年度落地传输费决算和本年度落地传输费预算。

上述决算和预算最终由双方书面确定。

三、由甲方先向各地有线电视网支付落地传输费，乙方在每年落地传输费决算确定后一个月内，向甲方支付上一年度应分担的落地传输费用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张和作为天津天视翔融传媒有限公司董事长对此议案回避。

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《关于公司董事换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名韩颖新、张和、李锋、吕新、沙毅、刘雁军、刘志勇为公司第七届董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因偶发性关联交易和公司董事换届需提交股东大会审议，现提请于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2018 年第六次董事会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日