

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月12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：2018年11月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李亚军
- 6.会议列席人员：监事韩周宇、监事谢姣、监事张赞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于公司2018年股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

为了更好的满足公司战略发展和资本运作的需要，满足公司开发及引进带有鲜明行业特色的文化主题活动和文化创意，包括开发国学教具、文创产品、国学

场景、国学课程；拙诚学堂线下实体店及配套设施的布局，公司拟定向发行股票，详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-019）。

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：

公司董事长李亚军参与本次股票发行，因此，董事长李亚军对本议案回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金管理（三方监管协议）>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将与国金证券股份有限公司、交通银行长沙分行芙蓉南路支行签署募集资金三方监管协议。公司将在交通银行长沙分行芙蓉南路支行开设募集资金专项账户，该募集资金账户仅用于存储、管理公司募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

- ① 据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并当前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整；
- ② 办理本次股票发行的申报和备案等事宜；
- ③ 编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；
- ④ 本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；
- ⑤ 办理与本次股票发行相关的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于签订附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

根据股票发行方案，经与股票发行认购方初步议定，双方签订附生效条件的《股票认购协议》。

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：

公司董事长李亚军参与本次股票发行，因此，董事长李亚军对本议案回避表决

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议《关于公司 2018 年股票发行方案》《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金管理（三方监管协议）>》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于签订附生效条件的<股票认购协议>》，详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

- 1、经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》。
- 2、《关于公司 2018 年股票发行方案》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日