

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：广州证券

广州尚思传媒广告股份有限公司 第三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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文伟
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄旭明、邓地因个人原因缺席，分别委托董事张晋、何玮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，对公司章程第一百零五条进行修订。

修订前：第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

修订后：第一百零五条 董事会由 5-7 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2019 年 1 月 3 日上午 11 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，公司董事会提请审议如下议案：《关于公司章程修正案的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日