

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 18 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 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓柏
- 6.会议列席人员：公司监事会主席、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任吴红艳女士为公司高级管理人员、董事》

议案

1.议案内容：

公司高级管理人员（财务负责人）、董事姜建萍女士因个人原因离职。公司任命吴红艳女士担任财务负责人一职，并由董事会提名吴红艳女士担任公司董事。

吴红艳，女，1974年7月14日生人，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校，财务会计专业，本科学历。2010.2-2016.3，合众正奇（北京）矿业投资有限公司，担任财务经理；2016.4至今，智合新天（北京）传媒广告股份有限公司，任职会计。

吴红艳女士不存在法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员、董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理人员、董事离职公告》（公告编号：2018-075）和《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理人员、董事任命公告》（公告编号：2018-076）。

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：

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《关于公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度 500 万元》议案

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度 500 万元（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过 12 个月（最终以各金融机构实际审批的授信额度及期限为准），并由北京国华文创融资担保有限公司提供信用担保。公司、实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司、实际控制人及其配偶、董事及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司、实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事邓柏、郭宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作关系。公司董事会综合会计师事务所审计独立性、审计质量等多种因素考虑，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2018 年度财务审计机构。

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：

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018- 079）

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：

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

公告编号：2018-074

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日