

证券代码：835724

证券简称：华视股份

主办券商：长江证券

## 华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区东湖南路7号华视集团会议室
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8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈继承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经审议，董事会认为：《公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，《公司2018年半年度报告》内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年上半年的经

营成果和财务状况。

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

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。

(二) 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案主要内容：

根据法律、法规要求，拟定了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024)。

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) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举并提名陈继承、王书锦、王明、薛玉春、程英为第二届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事

会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-025）。

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。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日