

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

## 易简广告传媒集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡衍军先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了公司 2018 年半年度报告，详细内容请参照公司于 2018 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-045）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司在原 2018 年度关联交易预计 66,100,000.00 元的基础上，拟增加预计金额人民币 11,300,000.00 元。具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2018-042）。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、黄永轩、樊昕回避表决。

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 2018 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年上半年度以来股票发行募集资金使用情况专项核查，并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2018-049）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于收购广州触点广告传媒有限公司 40% 股权》议案

1.议案内容：

为拓展公司业务，公司以现金方式收购广州易简体育发展有限公司所持有的广州触点广告传媒有限公司 40% 股权，收购价格为人民币 2,000 万元。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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）与会董事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届董事会

第三次会议决议》。

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日