

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高晓蒙先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《北京三多堂传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司2018年半年度报告所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果

等事项。详见 2018 年 8 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京三多堂传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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《关于聘任刘鹏先生担任财务总监职务的议案》

1.议案内容：

由于秦磊女士因个人原因辞去财务总监职务，现任命刘鹏先生为公司新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见同日披露的《高级管理人员任命公告》（2018-037）。

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《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司计划向北京银行申请授信额度 1000 万元，期限为二年。由公司控股股东高晓蒙先生及副总经理刘军卫先生共同为公司向银行申请综合授信和贷款提供个人信用担保。该事项涉及的关联交易事项已作为 2018 年度日常性关联交易进行过预计，详见 2018 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（2018-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，高晓蒙先生和刘军卫先生作为关联方回避表决。

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

《北京三多堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日