

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2019-057

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件的方式发出。会议于2019年8月8日上午在北京市召开，应到董事6人，实到董事6人，其中，独立董事施海娜女士以视频方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

#### （一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司根据财政部2019年修订的一般企业财务报表格式，对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本次会计政策变更情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

**（二）审议并通过《2019年半年度报告及报告摘要》。**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

《2019年半年度报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-060）同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

**（三）审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》。**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司本次向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供总额度不超过 3,500.00 万元的使用期限不超过 12 个月的财务资助，资金使用费率为 12%/年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、王力劭、曾辉本次根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限不超过 12 个月的财务资助总额不超过 1,606.50 万元、317.33 万元、204.75 万元、204.75 万元，资金使用费率应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次财务资助事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的

《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2019-061)。

**(四) 审议并通过《关于为控股子公司 1500 万元综合授信额度提供担保的议案》。**

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司为控股子公司车音智能向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的贷款期限为一年期的人民币 1,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保, 车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭共同为公司的连带责任保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作, 包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司 1500 万元综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2019-062)。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日