

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 807 室会议室
- 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：2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙力
- 6.会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要议案》议案

1.议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘

要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度总经理工作报告议案》议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告议案》议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告议案》议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告议案》
议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，孙力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名刘星辰为董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

吴杭兴先生因个人原因不再担任本届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东提名刘星辰女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经查询，刘星辰女士不是失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，在股东大会审议通过董事新人选之前，吴杭兴先生将继续履行董事职责，直至新董事产生后自动卸任。有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事任命公告》。

刘星辰简历：女，1986 年 11 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2009

年 7 月毕业于长沙理工大学，本科学历。2009 年 7 月至今，任杭州市萧山日报社。女，1986 年 11 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于任命姜涛为董事会秘书兼财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请姜涛为公司董事会秘书兼财务总监，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》。

姜涛简历：姜涛，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江理工大学，本科学历、学士学位，2009 年至 2011 年任职于北京汉富基金有限公司，2011 年至 2017 年任职于万事利集团投资部，2017 年至 2019 年任职于浙江高速信息工程技术有限公司投资部。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2020年4月29日