

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：招商证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 19 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：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩勇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2019 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》。该议案已经 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。目前，

该权益分派未具体实施。

现因新型冠状病毒肺炎疫情对公司业务的影响，且基于公司未来能稳健发展和股东利益等综合因素，经审慎考虑，公司决定终止本次权益分派事宜。

具体内容详见公司于2020年6月22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）披露的《关于终止2019年年度权益分派的公告》（公告编号 2020-022）。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年7月8日召开2020年第二次临时股东大会。

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，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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日