证券代码：872935　　证券简称：郡谷文化　　主办券商：开源证券

# 上海郡谷文化传播股份有限公司

# 第二届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：姜学敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事伍年豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》对 2019 年年度的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股

东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议 2019 年度利润分配方案：公司 2019 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：亚会A审字［2020］1848号），截至2019年12月31日，公司未分配利润累计金额-2,359,773.27元，公司未弥补亏损达实收股本5,625,000.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

定于2020年7月20日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司本日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海郡谷文化传播股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月30日