

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-112

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年11月24日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年11月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司互联网业务板块进行整合的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本次公司数字营销板块整合是为了提升利欧数字品牌的整体价值和服务品质，发挥资产及业务的规模效应，合并同质业务，优化重复岗位，集中业务流程，重塑组织架构，通过业务方面整合（包括知识产权管理与业务合并）、人员整合、流程整合以及集团组织架构重组等方面整合，从而提升集团整体竞争力与运营效率。公司在强化整合效果的同时，重视技术开发能力，将公司打造成技术驱动的数字营销集团。

为保证本次整合能够取得预期的效果，达到预定的整合目标，公司管理层已在整合环节提前做好规划，制定了合理措施。

#### 二、审议通过《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2019年12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的公告》(公告编号: 2019-113)。

### 三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2019年12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-114)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年12月3日