

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月21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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡衍军先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了公司 2020 半年度报告，详细内容请参照公司于 2020 年 8 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《易简传媒科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2020 年 2 月 24 日，公司控股子公司广州易简旅游文化发展有限公司（下称“易简旅游”）与佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司（下称“佛山易简乐玩”）签署《借款合同》，约定易简旅游向佛山易简乐玩提供借款人民币 26 万元，借款时间自 2020 年 2 月 24 日至 2021 年 2 月 23 日，借款利率按 2020 年 1 月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率（年化 4.15%），按每月 30 天，每年 360 天计算，借款用于佛山易简乐玩的日常运营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，不涉及关联董事，不需要回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日