

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年12月27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：2018年12月24日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏忠
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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《大业创智互动传媒股份有限公司关于预计2019

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，大业集团总裁苏忠、大业集团执行总裁苏雄、大业集团常务副总裁郭忠波、大业集团副总裁刘美凤系本公司董事，因此，苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤为本议案关联人，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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议公司于 2019 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需要提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《大业创智互动传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日