

广东省广告集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《补选董事的议案》

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2019-027）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于选举战略与风险管理委员会委员的议案》

选举周旭先生为公司战略与风险管理委员会委员，公司战略与风险管理委员会由陈钿隆、何滨、周旭、黄昇民（独立董事）四位董事组成，其中陈钿隆为主任委员。

3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因修订《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》有关条款。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修订案》。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修订案》。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 18 日（星期二）下午 15:30 分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸大厦 G 座 3 楼会议中心召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日