

广东省广告集团股份有限公司 第四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、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二十次会议于 2019 年 8 月 12 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 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。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）《2019 年半年度报告及摘要》。

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《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

3、逐项审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

3.2、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.3、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.4、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

3.5、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.6、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.7、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.8、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.9、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.10、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.11、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与株式会社旭通DK2019年度日常关联交易的议案》。

3.12、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.13、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.14、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.15、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于预计与合宝文娱集团有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

3.16、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于预计与广州开合科技有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

3.17、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-042）。

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<公司章程>的议案》。

根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2019〕10 号），公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。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股东大会审议。

6、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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 9 月 27 日（星期五）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 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日