

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2019-090

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第四次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计工作，审计费用 230 万元（不含差旅费），聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于 2019 年度续聘内控审计会计师事务所的

议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的议案》。

因董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁在承诺方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方任职，在董事会审议本议案时，董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意并提请股东大会同意增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制，并授权公司经营班子决定外部投资者或现有其他股东对车音智能科技有限公司进行增资事宜，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立意见。

本次增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的公告》（公告编号：2019-092）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于

召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-093）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月六日