

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议

2019年3月14日，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议由董事长张志跃先生召集和主持，公司的董事会董事共11人，以通讯方式参与表决的董事11人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

候选人张志跃表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人张涛表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人雷和斌表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人花晓寅表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人王刚表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人李铭海表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人罗渊表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人张伟建表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人丁汉青表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人臧小涵表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人赵青表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

候选人王玉荣表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

同意在公司兼职的第三届董事会非独立董事不再单独领取董事薪酬，未在公司兼职的非独立董事不领取董事薪酬。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会每名独立董事的津贴为：每人每年税前人民币60,000.00（大写：陆万元整）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票的种类

同意本次发行的股票种类为：人民币普通股（A股）。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、每股股票面值

同意本次发行的每股股票面值：人民币 1.00 元。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次发行股票的数量

同意公司拟向社会公众公开发行不超过 3336 万股人民币普通股（A股），全部为公司公开发行的新股，公司股东不公开发售股份。最终发行数量授权公司董事会与主承销商按照中国证监会的核准协商确定。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟上市板块

同意公司本次发行的上市板块为深圳证券交易所创业板。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行对象

同意本次发行的发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行的价格区间或者定价方式

同意本次发行的价格区间或定价方式为：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理部门认可的其他方式。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行方式

同意本次发行的发行方式为：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会要求或认可的其他方式。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、募集资金用途

同意公司通过公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目。

序号	项目名称	项目计划总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	全国手机报联合运营平台	10,437.12	10,437.12
2	四川省融媒体建设项目	9,646.15	9,646.15
3	技术平台改造升级项目	8,901.88	8,901.88
4	全媒体采编平台扩充升级项目	4,759.02	4,759.02
合计		33,744.17	33,744.17

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；本项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议有效期

同意关于本次发行的决议有效期为：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据我国现行法律、法规、规范性文件的规定，在股东大会关于本次发行的决议范围内，并结合具体市场情况，制定和实施本次发行 A 股的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、组织本次发行上市有关的申请材料；

3、根据国家法律、行政法规及证券监管部门的有关规定，批准、签署与本次发行上市有关的所有重要合同、文件；

4、在股东大会通过的募集资金总额范围内对单个募集资金投资项目的资金额度、实施进度等进行调整；

5、根据公司经营发展需要的迫切性，在募集资金投资项目中决定优先实施的项目。实施本次募集资金投资项目及有关的事宜；

6、组织本次发行有关的申请材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；

7、在股东大会关于本次发行的决议有效期内，若有关发行制度或政策发生变化，由董事会按照新政策以及证券监管部门的要求制作、修改、报送本次股票发行上市的申报材料并继续办理本次发行事宜；

8、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

9、本次股票发行后在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，并向深圳证券交易所申请股票上市；

10、本次发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

11、根据中国证监会的要求修订公司本次发行上市作出的公开承诺；

12、全权办理与本次发行上市有关的其他所有事宜。

同意关于本授权的有效期为：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急用于《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》通过的“募集资金用途”中的项目。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

同意本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》

同意《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于〈关于首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在重大信息披露违法行为时的回购和赔偿承诺〉的议案》

同意公司制定的《关于首次公开发行股票并上市的招股说明书存在重大信息披露违法行为时的回购和赔偿承诺》。同意提请股东大会授权董事会根据相关规定制定和调整招股说明书存在信息披露违法行为时本公司依法回购股份和依法赔偿损失的具体方案。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司及相关责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》

同意公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员等责任主体，就公司公开发行股票并上市作出公开承诺事项，当出现未能履行承诺时，公司及相关责任主体将依法承担相应的经济和法律責任。同意提请股东大会授权董事会根据相关规定制定和调整承担责任的具體方案。公司相关责任主体的约束措施以其出具的书面承诺为准。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于本次发行摊薄即期回报相关事宜的议案》

同意公司提出的《本次首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析及填补回报措施》，并同意相关对填补被摊薄即期回报措施作出承诺。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》

关联董事张志跃、雷和斌、花晓寅、王刚、李铭海、张柳回避表决。非关联

董事确认公司最近三年的关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公平、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益情况。

同意将本议案提交股东大会审议，关联股东四川省新传媒有限公司回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于审议与四川蓉源置业有限公司签订相关协议的议案》

关联董事张志跃、雷和斌、花晓寅、王刚、李铭海、张柳回避表决。非关联董事同意公司与四川蓉源置业有限公司签订《商品房买卖合同补充协议三》。

同意将本议案提交股东大会审议，关联股东四川省新传媒有限公司回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于审议公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》

同意《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

同意《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意修订后的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

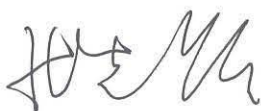
同意召集公司 2019 年第一次临时股东大会审议本次董事会审议的需提交股东大会审议的议案。授权董事会秘书根据公司章程的相关规定确定会议时间和地点，并发出会议通知。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：



张志跃



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：



雷和斌



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：



花晓寅



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：


王刚



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：



李铭海



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：


张 柳



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：


陈 伟



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：


杨 霖



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：


赵 青



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

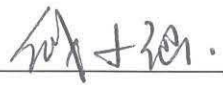
董事签字：


杨 冕



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》的签字页）

董事签字：



臧小涵



四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议

2020年6月15日，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议以通讯会议的方式召开，会议由董事长张志跃先生召集，公司的董事会董事共12人，参与表决的董事12人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议通过决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》

同意修改《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案》中关于“本次发行股票的数量、发行对象、定价方式、发行时间”四项内容。

表决结果为：

“三、本次发行股票的数量”：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“五、发行对象”：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“六、定价方式”：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“八、发行时间”：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《〈关于欺诈发行上市的股份购回承诺〉的议案》

同意公司签署《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《〈关于利润分配政策的承诺〉的议案》

同意公司签署《关于利润分配政策的承诺》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意修订《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书〉（申报稿）的议案》

同意报出《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿），并提交监事会审议。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》的签字页）

董事签字：


张志跃


陈延君


雷和斌


花晓寅


王 刚


李铭海


杨凌云


张伟建


王玉荣



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》的签字页）

董事签字：


赵 青



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》的签字页）

董事签字：

丁汉青

丁汉青



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》的签字页）

董事签字：

臧小涵

臧小涵



四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议

2021年3月19日，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议以通讯会议的方式召开，会议由董事长张志跃先生召集，公司的董事会董事共12人，参与表决的董事12人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议通过决议如下：

1、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》

同意延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》

同意延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

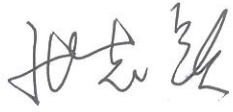
同意公司召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》的签字页）

董事签字：



张志跃



陈延君



雷和斌



花晓寅



王 刚



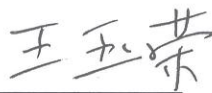
李铭海



杨凌云

张伟建

赵 青



王玉荣

丁汉青



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》的签字页）

董事签字：

张志跃

陈延君

雷和斌

花晓寅

王 刚

李铭海

杨凌云

张伟建

张伟建

赵 青

丁汉青

王玉荣



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》的签字页）

董事签字：

张志跃

陈延君

雷和斌

花晓寅

王 刚

李铭海

杨凌云

张伟建

赵 倩

丁汉青

王玉荣



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》的签字页）

董事签字：

张志跃

陈延君

雷和斌

花晓寅

王 刚

李铭海

杨凌云

张伟建

赵 青

丁汉青

丁汉青

王玉荣



（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》的签字页）

董事签字：

臧小涵

臧小涵

