

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2019-067

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第十三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”)第七届董事会 2019 年第十三次临时会议的会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 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《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。

公司董事会对本议案进行表决时,因董事汪方怀曾在承诺方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方兼职,在董事会审议本议案时其予以回避表决。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

公司董事会同意本次车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺事项,购买期间调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内(因停牌事

项，购买期限予以相应顺延)”。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告》(公告编号：2019-065)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将尽快召开股东大会予以审议，股东大会召开时间将另行通知。

(二) 审议并通过《关于为控股子公司 2000 万元流动资金贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以持有的上海市潍坊西路 100 弄 3 号 901、902、905 室房产为公司控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)的全资子公司上海车音智能科技有限公司向上海浦发银行股份有限公司黄浦支行申请两笔贷款期限均为 1 年期的 1,000 万元流动资金贷款分别提供第一顺位、第二顺位抵押担保，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭共同为公司的抵押担保提供反担保。授权公司经营班子负责公司本次抵押担保及反担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次抵押担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司 2000 万元流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号：2019-069)。

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

二〇一九年九月十日