

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一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”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019 年第一次临时会议的会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 1 月 25 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《关于为控股子公司 5000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。

同意公司为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的贷款期限为一年 的 5,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，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保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证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。

(二) 审议并通过《关于为控股子公司 2000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。

同意公司为控股子公司车音智能向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请的贷款期限为一年的 2,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，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保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证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。

张陶尧董事对本次两项议案均投弃权票，理由是：其于 2018 年 4 月开始担任华闻传媒的董事，目前处于对华闻传媒整体业务进行深入了解的过程中，对于车音智能所在车联网行业因以前工作中并未涉及，也并未达到充分的了解。且本次董事会召开两天前才收到会议议案，给予其论证分析该融资担保方案时间较短，难以形成准确意见，因此选择弃权。出于董事勤勉尽职的义务，鉴于无法对本议案事项作出确定性判断，其投弃权票。

本次两项担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。

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

二〇一九年一月二十五日