

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月1日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2016年7月12日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区湖滨南路2号御景苑A幢1109
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈志钦董事长
- 6、会议主持人：陈志钦董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年 1-6 月向关联方控股股东陈志钦借款 36,199.00 元追认的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联股东陈志钦回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《修改<厦门市佳音在线股份有限公司公司章程>的议案》

公司拟修改公司章程第十九条，明确公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

1. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况

无需回避。

### 三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2016 年 7 月 12 日