

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2019-104

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2019 年第七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 年第七次临时会议的会议通知于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 12 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《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况和经营管理需要, 同意修订《薪酬管理制度》相关条款。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况, 将公司高

级管理人员的基本年薪的 30-50%分拆出来作为浮动工资进行年度考核后发放。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(四) 审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

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

二〇一九年十二月九日