

证券代码：837071

证券简称：响当当

主办券商：安信证券

上海响当当文化传播股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月23日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月29日
- 3、会议召开地点：上海市一二八纪念路968号1号楼18层
- 4、会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孙煜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海响当当文化传播股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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）审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：

经与会董事审议，同意变更股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-048）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于2016年10月15日召开公司2016年第四次临时股东大会，提交公司股东大会审议以下事项：《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

（一）《上海响当当文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2016年9月29日