

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年6月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月7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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于中国维密超模选拔暨〈天使的秘密〉真人秀关联交易的议案》

议案内容：经与会董事审议，同意公司拟与嘉兴燊鸿文化创意有限公司签订协议进行合作，策划、运营和宣传推广《天使的秘密》真人秀节目。具体内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-019）。

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年6月23日召开2017年第二次临时股东大会，详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海响当当文化传播股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《上海响当当文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2017年6月7日