

## 上海响当当文化传播股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月21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）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经与会董事审议，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体内容如下：

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体申请终止挂牌内容详见公司于2017年6月22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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见公司于 2017 年 6 月 22 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《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 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十八次会议决议》

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 22 日