

## 上海唯众传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 13 日通知全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长杨晖女士主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命黄迎女士担任公司副总经理的议案》。

##### 1、议案内容：

公司因经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会根据总经理杨晖女士的提名，决定任命黄迎女士担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海唯众传媒股份

有限公司高管任命公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日