

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司 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

上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月18日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由孙海宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司经营范围变更的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经营范围增加演出场所，实际变更后的公司经营范围以工商管理部门核准为准。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《全权授权董事会办理工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：拟根据公司经营范围变更情况对公司章程作相应的修

改。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于投资上海新大路文化艺术发展有限公司的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日