

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

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

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议，于2017年9月11日在公司会议室召开，会议通知于2017年9月1日以书面及电话方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式表决如下议案：

- 1、审议《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》

议案内容：公司拟与上海橙旗金融信息服务有限公司发生关联交易，交易内容为公司向关联方采购二手电脑及服务器若干，预计交易作价不超过106,000元，详细内容以具体合同签订为准。

表决结果：董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董事，回避表决。回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根

据《公司法》、《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2017 年 9 月 26 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，对《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》进行审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票

三、 备查文件目录

经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日