

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议，于2017年12月7日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2017年11月25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〈预计2018年度日常性关联交易〉的议案》并提请股东大会决议。

议案内容：根据公司年度经营计划和目标，公司预计2018年度日常性关联交易的金额不超过6,000万人民币。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
广告业务	新媒体（线上、线下）品牌/产品推	中旗国金控股集团有限公司	1,000万

	广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等		
广告业务	新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等	上海橙旗金融信息服务有限公司	1,000万
广告业务	新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等	上海橙宸网络科技有限公司	1,000万
广告业务	新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等	上海爽街街网络科技有限公司	1,000万
广告业务	新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等	上海玛琪黄金珠宝有限公司	1,000万
技术服务	为公司提供网络、计算机软硬件维护、开发等技术服务	上海爽街街网络科技有限公司	500万
设计服务	为公司提供定制化产品策划、设计服务等	上海玛琪黄金珠宝有限公司	500万

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(董事陈震旦为张桂英的侄女婿、董事朱晓亮为张桂英的姐夫)，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《关于〈提请召开2017年第四次临时股东大会〉的议案》

议案内容：公司董事会提议于2017年12月27日召开2017年第四次

临时股东大会，审议本次会议有关议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日