

证券代码：838485

证券简称：唯众传媒

主办券商：海通证券

上海唯众传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年12月14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12月4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、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用额度不超过8000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为：自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

具体议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-035）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会、监事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议》。

特此公告。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017年12月14日