

## 上海睿路文化传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

上海睿路文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2018年2月21日通过邮件、书面和电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张继明主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《上海睿路文化传播股份有

限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-005）。

2、表决情况：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 1 日