

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建兴
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-4,936.13 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 4,875.00 万元。具体审议事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易

1、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2018 年 1-6 月
上海宁秀文化传播有限公司	管理费	协议定价	438,679.24
杭州唯秀娱乐管理有限公司	管理费	协议定价	314,150.94
合计			752,830.18

公司子公司上海宁秀文化传播有限公司（以下简称“上海宁秀”）自 2016 年 4 月起委托予上海海胜餐饮管理有限公司经营；2017 年和上海海胜签订补充协议，约定从 2017 年起，收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

公司子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司（以下简称“杭州唯秀”）与温州百嘉投资发展有限公司签署了《经营合作意向协议》，子公司杭州唯秀娱乐管理有

限公司委托温州百嘉投资发展有限公司经营，合作期限 1 年，按照合作协议约定收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 27 日 10:00 时在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体审议事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日