

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

上海华映文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：上海华映文化传媒股份有限公司会议室
- 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9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯岚
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展需要，现拟将全资子公司上海华映嗖嗖商贸有限公司（以下简称“华映嗖嗖”）42%的股权分别转让给上海进念佳园装潢有限公司（以下简称“佳园”）、上海俞润装潢设计工程有限公司（以下简称“俞润”）和上海同济高技术

有限公司（以下简称“同济”），转让价格为人民币 42 万元，其中：佳园受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元；俞润受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元；同济受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元。公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 48,993,017.65 元和 43,800,010.45 元，本次出售资产交易对价为人民币 42 万元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为 0.86%、0.96%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

没有回避表决情况。

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《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

没有回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 11 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

没有回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2018年10月18日