

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

## 上海大满文化创意股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月23日
2. 会议召开地点：大满文化会议室
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10月13日以电话方式发出方式发出
5. 会议主持人：孙濛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

原董事会秘书向人杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公

司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任董事》议案

1.议案内容：

原董事向人杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海大满文化创意股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-0021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《上海大满文化创意股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2018年10月23日