

证券代码：871596

证券简称：ST 永乐数

主办券商：天风证券

上海永乐数码科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：上海宝山区沪太路 2398 号 6 楼上海永乐数码科技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：2018 年 10 月 24 日
5. 会议主持人：董事长缪宇峰
6. 会议列席人员（如有）：朱勤丰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集等符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海永乐数码科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
(公告编号 2018-043)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《上海永乐数码科技股份有限公司对外投资设立全资子公司
的公告》(公告编号 2018-042)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因其中 1 位董事不了解公司此项投资的相关情况，故选择弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《上海永乐数码科技股份有限公司对外投资设立控股子
公司的公告》(公告编号 2018-044)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因其中 1 位董事不了解公司此项投资的相关情况，故选择弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开上海永乐数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海永乐数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-045）。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因其中一位董事对召开此次股东大会审议的议案情况不了解，故选择弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海永乐数码科技股份有限公司关于追认与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的公告》（公告编号 2018-046）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因其中 1 位董事不了解公司此项业务的相关情况，故选择弃权。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日