

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 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12月3日
2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路2452号A幢五楼公司会议室
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11月27日，通过邮件、书面和电话等方式送达
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司出售上海锐栢澳文化传播有限公司 40%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟出售上海锐栢澳文化传播有限公司（以下简称“锐栢澳”）的股权。鉴于目前公司未完全履行出资义务，故公司拟以 1 元的价格出售其持有的锐栢澳 40%的股权，出售股权后，公司将继续持有锐栢澳 30%的股权。

详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台的《出售资产的公告》，公告编号为 2018-055。

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：

本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

《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月4日