

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：2019年1月22日
2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路2452号A幢一楼公司会议室
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：2019年1月15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《关于公司拟向浦发银行卢湾支行申请授信贷款及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 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> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

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：

董事长张继明先生因关联关系依法回避表决，董事黄超俊先生、严频杰先生因表决权委托而与张继明先生共同回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款，贷款金额不超过 1350 万元，贷款期限不超过 12 个月。为此，公司根据浦发银行卢湾支行的要求，将公司账载应收账款（含贷款期间发生的）提供质押（具体以实际签订的合同为准）。

议案具体内容详见公司于 2019 年 1 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> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司应收账款质押公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

议案具体内容详见公司于 2019 年 1 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> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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

《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月23日