

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：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3月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：战士强
- 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，提名战士强、顾莺、FREDA M FUNG、周林林、许力天为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，战士

强、顾莺、FREDA M FUNG、周林林、许力天不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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：

 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

 董事会提议于 2019 年 4 月 09 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 公告的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-003）

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：

 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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

 《上海韵创文化发展股份有限公司第一届第十五次董事会会决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

 董事会

2019 年 3 月 18 日