

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2016年2月2日在公司会议室召开,会议通知于2016年1月23日以通讯方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长陈向衡先生主持。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、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:

1. 审议通过《关于公司股票发行的议案》

本次股票发行拟发行总数量不超过4,866,666股(含4,866,666股)的人民币普通股,定增资金不超过72,999,990元(含72,999,990元)人民币。本次股票发行的申购方式为现金申购。详见股票发行方案。

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更注册资本，公司将对公司章程做出修改。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

就本次股票定向发行，公司与相关认购方签署附生效条件的《股份股份协议》。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 2 月 19 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次

临时股东大会，审议上述第 1 至第 4 项议案。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 2 日