

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议《上海添庆网络科技有限公司关于董事调整的议案》

1. 议案内容

因公司原董事师晓华先生向董事会提交辞职申请，现由赵志成先生出任公司董事一职。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议《上海添庆网络科技有限公司关于董事会秘书调整的议案》

1. 议案内容

因公司原董事会秘书易宗元先生向董事会提交辞职申请，现提名周晓凤女士出任公司董事会秘书一职。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于与“北京有乐通网络科技有限公司”签订战略合作协议的议案》

1. 议案内容

本公司拟与北京有乐通网络科技有限公司签订战略合作协议，交易标的为合作打造新媒体平台运营，交易具体金额最终按照合同签订。

上述交易尚处于拟签订阶段，待公司股东大会通过后，合同正式生效。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

师晓华先生为关联董事，故回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2016 年 7 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项、第 3 项议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事会董事签字的第一届董事会第六次会议决议。

上海添庆网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 27 日