

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”)第二届董事会第十一次会议于2016年10月18日在公司会议室召开。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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

议案内容：为更好的配合公司的战略规划及适应资本市场发展的需要，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式。

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《关于授权公司董事会办理股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

议案内容：为加快公司股票转让方式变更的工作进程，尽快履行相关手续，依据《中华人民共和国公司法》以及《上海利隆新媒体股份有限公司章程》的有关规定，提请 2016 年第六次临时股东大会授权公司董事会办理公司股票转让方式变更的一切相关事宜。

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《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：决定于 2016 年 11 月 2 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议上述第 1，2 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十一次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日