

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月15日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王晓霞女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
- 8、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) 审议并通过《关于公司与邹佩涵女士共同设立北京玖悦加文化传播有限公司的议案》。

1、议案内容

审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司与邹佩涵共同设立北京玖悦加文化传播有限公司》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董 事 会
董 事 会

2017 年 2 月 23 日