

上海麒润文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人。本次会议由董事长黄炬培主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选公司第一届董事会董事的议案》；

公司原董事孙伟因个人原因已申请辞去公司第一届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名左卓为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

表决结果：4 名赞成，占全体董事人数的 80%；0 名弃权；0 名反

对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日