

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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5月10日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：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。

（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0人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》

1、议案内容

审议《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容

审议《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017 年 6 月 2 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，

以审议上述第 1-2 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、 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十三次会议文件》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日