

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 28 日以文件形式通知各位董事和监事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<注销公司的全资子公司上海致广广告有限公司>的议案》

1、议案内容

为有效整合资源、优化公司资产机构，降低管理成本，同时提升运营管理效率，上海致广广告有限公司相关业务合同已执行完毕，所有业务调整至公司运营，公司决定注销全资子公司上海致广广告有限

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：

此议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司董事会制订《募集资金管理制度》，从资金专户储存、使用、募集资金用途、变更、募集资金使用管理与监督等方面进行规范。

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：

此议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

为切实保护中小投资者合法权益，公司制定《承诺管理制度》，保证公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及承诺人履行承诺行为的规范性、合法性。

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：

此议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2017 年 7 月 26 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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：

此议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一） 《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二） 《募集资金管理制度》

（三） 《承诺管理制度》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2017-024

2017 年 7 月 11 日