

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月3日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2017年7月22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《〈上海昂克文化传媒股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《上海昂克文化传媒股份有限公司2017年半年度报告》。详情请参见公司披露于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海昂克文化传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

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）《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日