

## 上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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8月14日，书面方式及通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：公司董事长张曙阳先生
- 6、会议主持人：公司董事长张曙阳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

#### （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5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《涨稻文化：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-013）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第六次会议记录》。

特此公告。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日