

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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13日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王晓霞
- 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6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》，并提交监事会审议；

1、议案内容：审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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。

三、备查文件目录

(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

(二)《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日