

## 上海麒润文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日在公司会议室以现场召开第一届董事会第二十二次会议。会议通知于2017年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数为4票，占全体董事人数的80%；0名弃权；0名反对。

邱林华是关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《麒润文化董事会第一届第二十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-029

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月24日