

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 16 日，书面加电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 27 日
- 3、会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号 A 栋公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈向衡先生
- 6、会议主持人：董事长陈向衡先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 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 7 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《关于拟新设上海利隆景区旅游有限公司的议案》

1、议案内容

拟新设全资子公司上海利隆景区旅游有限公司，注册资本 5000 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

决定于 2017 年 11 月 13 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日