

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18日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30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《关于资本公积转增股本的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司发展需要，并结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。根据公司公开披露的《2017年半年度报告》记载的未经审计的财务报表数据，截至2017年6月30日，公司资本公积为30,225,120.31元，同意公司以现有股本53,580,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增股本为26,790,000股。公司转增股本后总股本增至80,370,000股。

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。

(二) 审议并通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

同意在公司资本公积转增股本方案实施完毕后，相应增加公司注册资本至人民币80,370,000元并通过新的公司章程以修改公司章程中涉及注册资本和股本数量的相关条款。

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）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本次资本公积转增股本备案的相关事宜；

（2）批准、签署一切与本次资本公积转增股本相关的文件；

（3）办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（4）办理新增股份登记的相关事宜；

（5）办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。

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。

（四）审议并通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

同意于 2017 年 11 月 16 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，以审议上述 3 项议案。

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十九次会议决议》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月31日