

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月5日13:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议由5名董事共同推举董事徐东方主持会议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

选举徐东方继续担任公司董事长，任期三年。

2. 表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1. 议案内容：

聘任王泳先生继续担任公司总经理；聘任张祎女士继续担任公司董事会秘书、运营总监；聘任王斐燕女士继续担任公司财务总监。以上人员为连选连任，任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对以上高级管理人员进行核查，经核查，上述高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

上述候选人逐个审议表决，表决结果均为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2018 年度将发生的日常性关联交易进行了预计，并提请股东大会审议。

预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
--------	--------	------	-------

财务资助	实际控制人无偿为公司提供财务资助	徐东方 王泳	不超过人民币 2000 万元总额度,公司归还上次借款后,可以在借款额度内循环使用
------	------------------	-----------	--

本议案的详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

关联董事徐东方、王泳回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月8日

