

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年3月5日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2018年2月22日以文件形式通知各位董事和监事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《聘任陈仕娟为财务总监》议案；

1、议案内容

总经理王昕提名陈仕娟为公司财务总监，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。陈仕娟非失

信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

因公司发展需要，公司将与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过100万元。

上海物昂建筑装潢设计有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人王昕。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事王昕与陶汝君系夫妻关系，关联董事王昕、陶汝君回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请公司于 2018 年 3 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日