

上海韵创文化发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以电话方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长战士强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

二、议案审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与 F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展的需要，F&D 公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作

项目的设计及安装监督服务，预计 2018 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 1200 万元。

2、议案表决情况：

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。本议案无需回避表决情况。

（二）审议并通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的内容详情请见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014）、《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2、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。本议案无需回避表决情况。

（三）审议并通过《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

审议并通过《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》。

2、议案表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议案无需回避表决情况。

（四）审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议案无需回避表决情况。

（五）审议并通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司总经理战士强先生对2017年工作进行报告。

2、议案表决情况：

同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案无需回避表决情况。

（六）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司《2017年度财务决算报告》对 2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决情况：

同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案

无需回避表决情况。

（七）审议并通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司2018年的工作计划和目标，结合2017年完成的实绩及2018年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2018年度的财务预算指标。

2、议案表决情况：

同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案无需回避表决情况。

（八）审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于2017年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的完成了年度审计工作，为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议案无需回避表决情况。

（九）会议审议并通过《关于提议召开2017年年度股东大会的

议案》

1、议案内容：

董事会提议于2018年5月9日上午10点00分，在上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股份有限公司会议室召开2017年年度股东大会，审议上述议案。

2、议案表决情况：

同意票数5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议案无需回避表决情况。

二、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日