上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面加电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路1327号公司会议室
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈向衡先生、陈宏先生、邵晨纲先生、周彬先生、吴俊瑛女士、陆建华先生、娄贺统先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，上述七位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过前，第二届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第三届董事会成员就任为

止。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

决定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，
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。

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二十三次会议
决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日