

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：2017年4月15日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26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：董事长王晓霞
- 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) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年第一季度报告》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台公告的《玖悦股份：2018年第一季度报告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

