

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 21 日，电话+书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：包涵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司变更会计师事务所公告》，公告编号为：2018-029 号。

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：

本议案不涉及关联方回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 6 月 8 日召开上海云飞扬文化传播股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第一届董事会第九次会议审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联方回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日