

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以电话+书面方式发出
- 5.会议主持人：包涵
- 6.会议列席人员：全体董事
- 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 14 日公司于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/announcement>)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2018—041)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

包涵、包一晨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 14 日公司于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/announcement>)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2018—040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 14 日公司于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/announcement>)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司关于 2018 年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2018—039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日