

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

## 上海韵创文化发展股份有限公司

### 第一届董事会第十二次次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：上海
- 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 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资公告》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟与张军共同出资设立子公司“上海琨韵文化艺术制作有限公司”（拟定），注册地为上海市青浦区。注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司出资人民币 30.00 万元，

占注册资本的 30.00%；张军出资人民币 70.00 万元，占注册资本的 70.00%。

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：

本议案无需回避表决情况。

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

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日