

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

## 上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，书面方式及通讯方式。
5. 会议主持人：公司董事长张曙阳先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》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5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《涨稻文化：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- （一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。
- （二）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议记录》。

特此公告。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日