

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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 20 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：俞星辉、李斌
- 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 4 人。

董事张建亚因工作繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联交易》议案

- 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 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联交易公告》(公告编号:2018—043)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决票 2 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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 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召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018—044)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决

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十二次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日