

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）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9月17日
- 2.会议召开地点：上海市北京西路1399号14C
- 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9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.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《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况，对2016年12月19日发布《股票发行方案》（公告

编号 2016-007)，共计募集资金 2,000,000.00 元，现拟对募集资金用途予以变更。

具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《捷众广告(上海)股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2018-021)。

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：

无。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定以现场方式召开 2018 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-022)。

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：

无。

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

公司第一届董事会第十二次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日