

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨烨圻
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海天与空广告股份有限公司 2018 年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求

编制完成《上海天与空广告股份有限公司 2018 年三季度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的（公告编号：2018-023）公告。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，2018 年度拟进行利润分配，利润分配方案具体内容如下：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,842,525.34 元，母公司未分配利润为 7,208,509.72 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

本次权益分派预案经公司 2018 年 10 月 23 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任黄佳乐先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满。黄佳乐先生符合董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

黄佳乐先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于上海国际传媒产业园企业发展有限公司，担任总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月，就职于上海钱智金融信息服务有限公司，担任高级项目经理；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，就职于上海硕恩网络科技有限公司，担任董事会秘书；2016 年 8 月起就职于上海大数文化传媒股份有限公司，担任总经理助理，2017 年 3 月 18 日起当选并担任董事会秘书；2018 年 1 月，就职于上海享互网络科技有限公司，担任总裁助理；2018 年 4 月，就职于上海天与空广告股份有限公司，担任证券事务代表，2018 年 10 月起当选并担任董事会秘书。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会拟定于 2018 年 11 月 7 日提请召开 2018 年第三次临时股东大会。会议将审议如下议案：《2018 年三季度利润分配方案》。

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：

该议案无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日