

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11月5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25日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名：王晓霞、郑州杨、赵琳、王文红、徐丹、吴天耀为公司第二届董事会董事候选人，均为续任董事，并提交股东大会选举表决。公司第二届董事会由上述六名董事组成，任期自股东大会选举产生之日起至2021年10月27日。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

同意于2018年11月21日召开公司2018年第三次临时股东大会，以审议上述第1项议案及《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并盖章的《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月6日