

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月11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11月28日以文件方式发出
- 5.会议主持人：王昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司预计2019年度日常关联交易事项》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2019年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

- （1）预计2019年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过30万人民币

商品采购的关联交易。

(2)预计 2019 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 300 万人民币装潢设计的关联交易。

(3)预计 2019 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 200 万人民币技术服务的关联交易。

(4)公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元，不记收利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

王昕为本公司实际控制人，为上海欧选进出口贸易有限公司、上海昂克建筑装潢设计有限公司、上海依伍依拾科技有限公司的法定代表人、股东及执行董事，该董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

陶汝君为公司实际控制人王昕的配偶，为公司一致行动人，已回避表决。

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《关于选举王昕继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王昕先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王昕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举贝佳毅继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名贝佳毅先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。贝佳毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举陶汝君继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陶汝君女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶汝君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举陈一秋继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈一秋先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈一秋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举雷雨田继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名雷雨田先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。雷雨田先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。

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：

此议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月12日