

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 14 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 12 月 3 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于取消对控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资》议案

1.议案内容：

由于未能获得审批部门的批文，拟取消对全资控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资 600 万美元。由于此增资事项并未实质启动，故此次取消对该全

资子公司的增资不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。但为公司战略及既定经营计划的继续推进，公司将在与审批部门积极沟通、协商的基础上，再以适当的方式寻求获得对外投资的许可。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消对外投资的公告》（公告编号：2018-078）

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。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-079）

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。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-080）

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董事潘东辉、徐晓亮、邓厚鋈、施瑜为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

1.议案内容：

同意公司使用 5000 万元(含)以内的自有闲置资金投资于短期、中低风险型理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意授权公司财务总监在上述投资额度内审批具体购买事宜。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）

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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-082）

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

- （一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月17日