

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 12 日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：邵晨纲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈向衡因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司董事人数低于章程规定，经股东邵晨立提议，现提名隋立勇先生为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会期满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陆建华弃权

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决的情况

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

现因各自业务发展需要，经友好协商，公司与亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）双方同意解除合作关系。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司披露的《上海利隆新媒体股份有限公司会计师事务所变更公告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陆建华弃权

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决的情况

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2019 年 3 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第两项议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决的情况

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日