

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场以及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：包涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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表决事项。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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表决事项。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理作《2018 年度总经理工作报告》，回顾了 2018 年度主要工作，分析了 2018 年主营业务发展及各项指标完成情况，并提出 2019 年度经营计划。

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表决事项。

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《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划，拟不进行利润分配。

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表决事项。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的 2018 年的经营情况编制《公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年财务指标完成情况进行汇报。

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表决事项。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的 2019 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2019 年财务预算报告》，制定了 2019 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

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表决事项。

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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 上的公告《会计政策变更公告》。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充追认关联交易金额》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《关于补充追认关联交易金额的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事包涵、包一晨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司向关联方借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《公司向关联方借款暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事包涵、包一晨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充追认关联交易的关联方》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《关于补充追认关联交易的关联方的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事包涵、包一晨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于取消收购资产》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《公司关于取消收购上海食贰宫文化传播有限公司股权的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事包涵、包一晨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关于修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司新的〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司对原《关联交易管理规定》进行了修订，形成了新的《关联交易管理制度》。该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关联交易管理制度》

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表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

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

与会董事签字确认的《上海云飞扬文化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日