

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

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

(一) 召开情况

上海云飞扬文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

(二) 会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三十五条第（十三）、（十四）款： （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项； （十四）审议公司单笔关联交易金额或	第三十五条第（十三）、（十四）款： （十三）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项超出董事会审核权限时，对上述事项进行审议；

者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易；	（十四）根据公司《关联交易管理制度》的规定，审议超出董事会审批范围的关联交易；
第一百〇二条 董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百〇二条 董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提请股东大会审议。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则对董事会授权如下： 1、项目投资、对外投资（除对流通股股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具之外的投资）、委托经营或与他人共同经营资产单笔金额 占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）50%以内的决定权； 2、购买或出售资产（不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）单笔金额占

	公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）50%以内的决定权； 3、单笔融资（包括银行贷款等授信业务）、资产抵押、资产质押金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）50%以内的决定权； 4、购买保本型的银行理财产品 1000 万元以内的决定权。 5、审批未达到本章程规定的股东大会审议批准权限的对外担保事项。 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出决议。公司为关联人提供担保或财务资助的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 6、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）的审批权限由公司制定专门的《关联交易管理制度》进行规定。。 上述事项，公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当累计计算；与公司合并报表的子公司的上述事项视
--	--

	同公司行为；涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、或者证券交易所另有规定的，从其规定。
第九十九条第（八）款： （八）股东大会授权董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项，在单次或同类事项最近 12 个月内累计金额不超过最近一期经审计净资产 50%以内可以自行决定，不需要通过股东大会表决。	第九十九条第（八）款： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。
第一百六十一条 公司公告采用登报公布的方式。	第一百六十一条 公司公告在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改有利于进一步规范公司治理，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司《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