

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 23 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：2019 年 4 月 9 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员等全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>》议案

- 1.议案内容：
《2018 年度总经理工作报告》
- 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<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容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《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的公告（2019-010）及《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-011）。

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。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容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《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（2019-012）。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-013）

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。

（九）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现需修改公司经营范围并修订公司章程：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营文化艺术活动交流、策划, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 互联网视频服务、增值	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营文化艺术活动交流、策划, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 互联网视频服务、增值

电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,体育赛事策划,体育经纪,经营性互联网文化信息服务。	电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,体育赛事策划,体育经纪,经营性互联网文化信息服务, 从事货物及技术的进出口业务。
---	---

具体内容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《关于修订<公司章程>公告》的公告(2019-014)。

经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。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 2018 年年度股东大会通知》的公告(公告编号：2019-015)。

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九次会议决议》；
- （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

2019 年 4 月 23 日