

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 关于异议股东股份回购事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，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的法律责任。

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司向全国中小企业股份转让系统主动申请股票终止挂牌事项。

自公司股票暂停转让以来，公司及有关各方积极推进终止挂牌各项工作，于2019年2月22日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。具体详见公司于2019年2月22日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。

为维护异议股东的合法利益，并顺利推进公司股票终止挂牌事项，公司控股股东与多位异议股东协商一致签订了回购协议，公司及控股股东已通过股东名册登记的手机号码多次联系股东钱祥丰，并通过邮递方式寄送沟通函，但均未联系成功。

公司控股股东程长仁就与异议股东钱祥丰相关的股份回购事项出具声明，承

诺事项如下：

后期待与钱祥丰取得联系后，承诺将以不低于其所取得皆悦传媒股份的成本价进行回购。

特此公告。

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

董事会

2019年4月23日