

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以电话及邮件的形式发出
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 会议列席人员：董事会秘书陶碧颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日召开。会议通知已经于 2019 年 4 月 9 日，以电话和邮件的方式送达全体董事，本次会议应出席董

事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《总经理工作报告》就 2018 年总经理的工作情况进行回顾，并提出 2019 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，组织公司生产经营，有效的完成公司工作目标。

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：

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《董事会工作报告》就 2018 年度公司董事会的工作情况进行回顾，并提出 2019 年的工作计划。公司董事会在 2018 年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，取得了较好的成

绩。

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：

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《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》。

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：

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《公司 2018 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年财务报告》。

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：

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《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2018 年年度报告及摘要》予以汇报。请详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《经佳文化：2018 年年度报告》、《经佳文化：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：

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年度利润分配方案》，2018 年不对外进行利润分配。

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：

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《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

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《确认公司 2018 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

确认公司 2018 年年度发生的日常性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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：

因赵丽佳为关联方，回避该议案的表决。

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《预计公司 2019 年年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

公司在 2019 年拟与关联方上海明佳企业发展（集团）有限公司

进行一笔关联交易。公司接受上海明佳企业发展（集团）有限公司担保服务，服务费金额为 880,900.00 元。

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：

因赵丽佳为关联方，回避该议案的表决。

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 2018 年度财务报表于 2019 年 4 月 24 日报出》

议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表于 2019 年 4 月 24 日报出。

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：

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。

（十一）审议通过《公司 2018 年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：

审议《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

(十二) 审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任石磊担任公司财务负责人，任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。

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：

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。

(十三) 审议通过《召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会对相关议案进行审议。

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：

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

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年4月24日