证券代码：871565　　证券简称：森宇文化　　主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 5 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 5 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈志永
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海森宇文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 23 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐柯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日