

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 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6月19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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司借款1000万元，期限为1年（具体担保期限以最终签订的担保合同为准）。包涵、包一晨为公司向银行贷款提供担保，拟

由包涵以个人名义承担连带责任保证，包一晨以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

该议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事包涵和包一晨回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上的公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

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表决事项，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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日

