

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 6 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 7 月 25 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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将于 2019 年 8 月 3 日届满，为了更好加强企业管理，经公司大股东推荐，董事会同意提名包涵、包一晨、张建亚、徐国华、郑刘苇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月8日