

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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23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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日，以邮件和电话方式通知
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”）第二届董事会第十次会议于2019年8月23日召开。会议通知已经于2019年8月13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《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司半年度报告披露的规定，公司编制了《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于批准报出公司 2019 年半年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司批准于 2019 年 8 月 23 日报出截至 2019 年 6 月 30 日的财务报表。

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) 审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营和业务发展的需要，关联方上海明佳企业发展（集团）有限公司于 2019 年 4 月 25 日与上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）签订合同，为公司进行园区生态系统平台开发，合同金额 287 万元人民币。

公司按照合同进度于 2019 年 6 月 5 日预付交易款项 115 万元。

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：

赵丽佳回避表决。

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十次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日