

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路210号C3001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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

董事张祎、王泳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2019 年半年度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：

议案内容：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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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）审议《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 1-6 月，实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助 287,680.60 元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月徐东方拟为公司无偿提供财务资助 20 万元。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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）

2.回避表决情况

本次议案表决涉及关联交易事项，徐东方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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

1. 公司第二届董事会第六次会议决议
2. 《公司 2019 年半年度报告》
3. 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4. 《2019 年偶发性关联交易的公告》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日