

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蔡雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

上海复旦上科多媒体股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日发布了《关于重大资产重组暂停转让公告》，披露公司正在筹划重大事项涉及重大资产重组，公司股票自 2019 年 7 月 17 日开市起暂停转让，公司原定股票最晚恢复转让日为 2019

年9月30日（周一）。

现因本次重大资产重组暂停转让情形尚不能消除。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为2019年11月15日（周五）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019年9月24日