

证券代码：832030 证券简称：皆悦传媒主办券商：联储证券

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路1000号
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程长仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

（增加）第一百九十九条 争议解决 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权仲裁机构提请仲裁，仲裁不成的，可依法向有管辖权的法院起诉。

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：

该议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

（一）《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日