

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 6 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：王晓霞
6. 会议列席人员：7 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟转让上海诚扬信息科技有限公司 85%股权的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司将所持有上海诚扬信息科技有限公司 85%股权以人民币 1,000 万元对价转让予广东讯源实业集团有限公司，具体以双方签署的股权转让协议为准。本次股权转让完成后，公司不再持有上海诚扬信息科技有限公司股权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第三次临时会议文件》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日