

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10月24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10月17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）。

因本次重大资产重组暂停转让情形尚不能消除，公司已于2019年9月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期恢复转让的议案》。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细则》的相关规定，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为2019年11月15日（周五）。

目前，本次重大资产重组事项尚在磋商中，交易事项仍存在较大不确定性，公司不确定能否在2019年11月15日前召开董事会审议与本次重大资产重组相关的议案并完成本次重大资产重组预案或重组报告书的披露，公司拟再次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为2019年12月16日（周一）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年11月8日召开2019年第四次临时股东大会审议上述议案。

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六次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019年10月24日