

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月29日，电话通知
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书吴涛先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司回购股份方案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海众引文化传播股份有限公司关于回购股份方案更正的公告》（公告编号：2019-051）、《上海众引文化传播股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2019-052）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请延期召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海众引文化传播股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-053）。

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：

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

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2019年11月6日