

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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨重大资产重组的议案》

1.议案内容：

公司拟作价人民币19,800.00万元向昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司出售子公司昆山东方视讯体育有限公司90.00%股权。

本次出售的东方视讯资产总额（266,864,543.88元）占复旦上科最近一个

会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额（333,976,263.46元）的比例为79.91%，达到50%以上，且，本次出售的东方视讯资产净额（96,218,890.15元）占复旦上科最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额（152,581,533.58元）的比例为63.06%，达到50%以上，满足《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的构成重大资产重组的标准，因此，本次出售资产交易构成重大资产重组。

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《关于本次重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定，“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

公司董事会认真核查后作出审核判断，认为公司本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定，具体如下：

（1）本次重组所涉及的资产系根据评估结果确定，定价公允，不存在损害

公司和股东合法权益的情形。

(2) 本次重组所涉及的标的资产为公司持有的标的公司 90%股权，权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，所出售的资产为权属清晰的经营性资产。

(3) 本次重组后有利于提高公司资产结构和质量并增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

(4) 本次重组完成后，公司将继续保持并不断完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制。

据上，本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定。

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。

(三) 审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次交易对手方昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司及其股东、董事、监事和高级管理人员与复旦上科的控股股东、实际控制人、子公司、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员及前述人员的近亲属不存在关联关系，本次交易完成后昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司也不会持有公司股份，本次交易不构成关联交易。

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。

(四) 审议通过《关于批准本次重大资产重组<审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行审计，审计基准日为2019年7月31日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字〔2019〕第15-00040号的《昆山东方视讯体育有限公司审计报告》。

公司董事会同意对上述《审计报告》予以确认。

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。

(五) 审议通过《关于批准本次重大资产重组<资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

万隆（上海）资产评估有限公司对标的资产进行评估，评估基准日为2019年7月31日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评报字〔2019〕第10378号的《昆山东方视讯体育有限公司股东全部权益价值评估报告》。

公司董事会同意对上述《评估报告》予以确认。

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。

(六) 审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1.议案内容：

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字〔2019〕第 10378 号《评估报告》的评估结果并经交易各方友好协商，确定最终交易价格。公司董事

会认为：

(1) 万隆（上海）资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，除为本次交易提供资产评估的业务关系外，万隆（上海）资产评估有限公司及其经办人员与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。

(2) 评估假设前提具有合理性

本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规、规定执行，遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

(3) 评估方法与评估目的具有相关性

本次评估的目的是确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。万隆（上海）资产评估有限公司采用资产基础法对标的资产进行了评估，其中在建工程采用假设开发法进行评估，符合相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。

(4) 评估定价公允

评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；重要评估参数取值合理，评估价值公允。标的资产以评估价值作为参考定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

（七）审议通过《关于〈上海复旦上科多媒体股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书》等相关规定，公司编制了《上海复旦上科多媒体股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统关于信息披露的监管要求履行信息披露义务，具体内容详见《上海复旦上科多媒体股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书》。

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。

（八）审议通过《关于签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与交易对方昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司签署附生效条件的《股权转让协议》，上述《股权转让协议》经公司的股东大会就批准本次交易作出股东大会决议之日起生效。

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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次重大资产重组有关的事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案并全权决定、办理本次交易的各项具体事宜，具体包括但不限于制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

（2）签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次交易相关的重大合同和重要文件；

（3）决定并聘请参与本次交易的有关中介机构并签署相关协议；

（4）根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次交易有关的其他必要事宜。

上述授权自本议案获得股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会，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七次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日