

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

上海鸪申文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27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21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：熊玫
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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《拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略进行的调整，拟注销全资子公司霍尔果斯观空文化传播有限公司。全资子公司注销后，有利于优化公

司资源配置，提高管理和运营效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。公司董事会就此进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日