

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈笑彦
- 6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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 4 人。

董事鞠辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度利润分配预案》

详见 2019 年 12 月 5 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟决定于 2019 年 12 月 20 日召开上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日