

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

## 上海韵创文化发展股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
- 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12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《上海韵创文化发展股份有限公司债权债务重组暨关联交易》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 13 日，上海韵创文化发展股份有限公司欠 ZERA COMMUNICATIONS GROUP LIMITED 美金合计 62 万 元。 双方达成一致意见，签署《豁免部分债务协议》，ZERA COMMUNICATIONS GROUP LIMITED 豁免上海韵创文化发展股份有限公司 37 万美金的债务。

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：

关联董事战士强先生回避表决

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、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第四次决议》

《豁免部分债务协议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日