

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 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。

董事蔡雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海复旦上科多媒体股份有限公司 2017-2019 年昆山东方视讯体育公园项目经营管理团队绩效现金奖励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全上海复旦上科多媒体股份有限公司激励机制，增强主要项目经营团队实现持续、健康发展的责任感、使命感，从而提高公司可持续发展能力，

公司拟制定《2017—2019 年昆山东方视讯体育公园项目经营管理团队绩效现金奖励管理办法》。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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九次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日