

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事明豪侠、蔡雷因疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林嘉、张云立因疫情影响缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事：孙峰、潘政、黄新农、李季、王臻瀛、王哲、武艳雪；

出席监事：徐向阳

## 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：

同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日