

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 1 日，电话通知形式
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书吴涛先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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。

董事茹炯、朱海彤、陈陶琦、林鸣、金仲波因新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消实施 2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》，因受新型冠状病毒影响，公司资金使用计划调整，经审慎考虑，公司拟取消实施《2019 年半年度利润分配预案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日