

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路2452号A幢五楼公司会议室
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：2020年2月7日，通过邮件、书面和电话等方式送达
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2020 年度日常性关联交易情况。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案无关联董事，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《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款，贷款金额不超过 1350 万元，贷款期限不超过 12 个月。为此，公司根据浦发银行卢湾支行的要求，将公司账载应收账款（含贷款期间发生的）

提供质押（具体以实际签订的合同为准）。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《应收账款质押公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则（2020年2月修订）》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会议事规则（2020 年 2 月修订）》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日