

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资成立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司久益文化传播发展（南通）有限公司（拟用名），该公司拟注册于江苏省南通市，注册资本人民币500万元，本公司认缴出资额为人

民币 500 万元，占注册资本 100.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）

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

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日