

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：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3月12日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于上海复娱文化传播股份有限公司关于预计

2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董事潘东辉、徐晓亮、施瑜为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

1.议案内容：

同意公司使用 5000 万元(含)以内的自有闲置资金投资于短期、中低风险型理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意授权公司财务总监在上述投资额度内审批具体购买事宜。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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《关于提名赵悦女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事朱筠笙先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名赵悦女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，在股东大会审议通过董事新

人选之前，朱筠笙将继续履行董事职责，直至新董事产生后自动卸任。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱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：2020-006）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

董事会

2020年3月19日