

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

上海剧星传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：4 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：查道存
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之辅导协议启动申报进入精选层准备工作》议案

1.议案内容：

基于公司对自身基本情况等因素的综合考虑，公司决定拟启动向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌的准备工作。根据公司规划，经与主办券商充分沟通，董事会同意公司适时与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌之辅导协议，并于辅导协议签署后向中国证券监督管理委员会上海监管局申请辅导备案。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相

关具体事宜。包括但不限于：

- （1）本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次章程修订上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

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<上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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<上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则》
(公告编号：2020-018)。

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《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司关联交易决策制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2020-027)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制

度》（公告编号：2020-020）。

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。

（八）审议通过《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）。

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。

（九）审议通过《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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。

（十）审议通过《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司内部控制制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司内部控制制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2020-023）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《上海剧星传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-024）。

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。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行申请综合授信额度 3,000 万元，期限 1 年，公司以自有应收账款提供 1,000 万元质押担保，公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士为公司提供最高额 2,000 万元连带责任保证担保。

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。

（十三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外投资公告》（公告编号：2020-025）

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会并审议以上相关议案。

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

《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020年4月16日