

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
- 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4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《预计2020日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与

F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展的需要，F&D 公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务，预计 2020 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 200 万元。

2、根据公司业务发展和生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D 公司提供劳务服务，预计 2020年度韵创斐达公司与 F&D 公司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 200 万元。

3、为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过人民币 1500 万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事战士强先生回避表决。

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 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容详情请见公司于 2020 年 4 月 23 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>）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本议案无需回避表决情况。

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 2019 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

审议并通过《关于 2019 年度财务报表审计报告》的议案。

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：

本议案无需回避表决情况。

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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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情况。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司总经理战士强先生对 2019 年工作进行报告。

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：

该议案无需回避表决情况。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年度财务决算报告》对2019年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

该议案无需回避表决情况。

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2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2020年的工作计划和目标，结合2019年完成的实绩及2020年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2020年度的财务预算指标。

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：

该议案无需回避表决情况。

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《关于公司2019年度不分配利润、不进行资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

2019年度拟不分配、不进行资本公积转增股本。

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：

该议案无需回避表决情况。

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《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》的公告。

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情况。

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《关于提议召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2020年5月15日上午10点00分，在上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》的公告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》的公告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》的公告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》的公告。

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情况。

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、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月23日