

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室/异地董事办公场所
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邹倩女士
6. 会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

由于受疫情影响，上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“天狐创意”或“公司”）于2020年2月17日复工，子公司上海礼悟文化传播有限公司、孙

公司上海萌漫文化传播有限公司，义乌礼悟文化传播有限公司（以下统称为“三家公司”）复工较晚，于2020年3月上旬陆续正式复工。同时，三家公司原先负责对接年审工作的财务人员因疫情原因离职，导致财务审计的对接工作衔接不畅，致使重要审计程序执行不及预期，审计机构无法及时完成财务报告审计，公司无法及时完成年报编制。

为尽快推进2019年度财务报告审计工作并及时披露2019年年报，公司拟采取以下应对措施：三家公司负责人已在安排有资质的财务人员恢复三家公司日常账务处理事宜，并已和会计师事务所协调暂定于5月中旬对三家公司进行二次现场审计。公司已经安排相关人员根据会计师事务所审计要求准备所需要的资料，积极配合会计师事务所开展审计工作，并计划于2020年6月22日召开董事会。

审计机构预计完成财务报告审计的时间为2020年6月22日。公司预计完成年报编制和披露的时间为2020年6月22日。

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，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《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事蒋昌建先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举姜达伟先生担任公司董事职务。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事长胡志伟先生因个人原因表示反对，原董事解姝瑾女士因个人原因选择弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举金成曙先生担任公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举金成曙先生担任公司董事职务。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事长胡志伟先生因个人原因表示反对，原董事解姝瑾女士因个人原因选择弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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，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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日