

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邵晨纲
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事陈向衡因身体原因以通讯方式参与表决

董事吴俊瑛、陆建华、隋立勇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公

司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陆建华投弃权票，理由是因无法获悉现行有效《章程》，对章程修订投弃权票。董事隋立勇投弃权票，理由是无法作出判断。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事隋立勇投弃权票，理由是无法作出判断。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律及《公司章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，董事会拟提请于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海利隆新媒体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 2020-011）。

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：

无

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

上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月7日