

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6月15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：2020年6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长查道存
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟增选独立董事，因此需制

定《公司独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-047）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟增选独立董事，并设立董事会的专门委员会，因此《公司章程》需进行相应的修改，具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（修订版）（公告编号：2020-048）。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟增选独立董事，并设立董事会的专门委员会，因此《上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则》需进行相应的修改，具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（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》（修订版）（公告编号：2020-049）。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟增选独立董事，并设立董事会的专门委员会，因此《上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则》需进行相应的修改，具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（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》（修订版）（公告编号：2020-050）。

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《关于提名汤胜河为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟制定《上海剧星传媒股份有限公司独立董事工作制度》，公司董事会提名汤胜河先生为公司第二届董事会董事。上述董事候选人经股东大会决议通过后，将担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司2020年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-051）。

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《关于提名樊旭文为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，公司拟制定《上海剧星传媒股份有限公司独立董事工作制度》，公司董事会提名樊旭文先生为公司第二届董事会董事。上述董事候选人经股东大会决议通过后，将担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司 2020 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-051）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订、董事变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司此次章程修订、董事变更相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订、董事变更的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）公司章程修订事宜；
- （2）办理公司章程、董事变更工商备案登记等相关事宜；
- （3）向审核部门提交材料事宜。

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。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体详见公司2020年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制度》（修订版）（公告编号：2020-052）。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于2020年6月30日召开公司2020年第三次临时股东大会。

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

- 1、《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、独立董事简历。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020年6月15日