

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以邮件方式发出通知
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司2019年财务状况、2019年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《2019年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司2019年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容：

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明

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：

关联董事王文红回避表决。

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《董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案**

1. 议案内容：

董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务报表及审计报告》议案**

1. 议案内容：

批准报出 2019 年度财务审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(六) 审议通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳、王文红回避表决

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《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳回避表决。

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《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵琳回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

同意召开公司 2019 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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第七次临时会议决议文件》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日