

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

## 上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：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6月23日，书面送达方式。
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，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《关于终止回购股份方案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海众引文化传播股份有限公司关于终止回购股份方案》（公告编号：2020-045）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

#### 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：

该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

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月30日