

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 5 日以邮件方式发出，2020 年 7 月 12 日以邮件方式发出增加议案的通知。
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 10 月对外转让子公司上海诚扬信息科技有限公司、孙公司上海玖泛科技发展有限公司后，在 2019 年 10-12 月存在与其资金拆借、关联交易情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080））。

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。

（二）审议通过《关于追认公司为关联方承担连带还款义务的议案》 议案

1. 议案内容：

公司存在未按章程规定履行审议程序即为公司关联方承担连带还款义务的违规担保情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080））。

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。

（三）审议通过《关于追认 2020 年公司与关联方资金拆借的议案》 议案

1. 议案内容：

公司 2020 年 1-6 月存在与关联方资金拆借的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080））。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟根据章程规定召开 2020 年第四次临时股东大会，以审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日