

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月11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7月27日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王昕
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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4人。

贝佳毅先生因时间关系，未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月12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）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<选举陈希园女士为董事>的议案》

1.议案内容：

因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈希园女士为公司董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

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：

本议案不涉及关联交易，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<提议召开 2020 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月12日