

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路508号B座6F
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈俊伟先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司2020年半年度报告的》议案

1. 议案内容：
 1. 具体年报内容详见2020年8月25日全国中小企业股份转让系统公告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披

露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2020 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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《关于聘任丁四萍女士任公司财务负责人的》议案

1. 议案内容：

因陈俊伟先生辞去财务负责人职务，现聘任丁四萍女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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) 审议通过《关于设立控股子公司 一张江超艺（山东）文化科技有限公司的》议案

1. 议案内容：

1. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟与山东明水国开实业开发有限公司共同出资成立控股子公司：张江超艺（山东）文化科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）。注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 4,800,000.00 元，占注册资本的 80%。

山东明水国开实业开发有限公司出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 20%。

注册地与经营地址为山东省济南市章丘区。

- 2.上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告(公告编号:2020-023)。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

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：

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《关于偶发性关联交易的》议案

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行申请取得的短期贷款额度为人民币 500 万短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰为此笔贷款提供最高额 1000 万担保。

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：

此项议案为关联交易，关联方陈俊伟应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年度第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

以上部分议案需通过股东大会审议，特提请召开 2020 年度第二次临时股东大会。公司拟于 2020 年 9 月 9 日上午 10 时召开 2020 年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2020 年度第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2020-020）。

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：

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日