

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：包涵先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《上海云飞扬文化传播股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月26日