

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：副董事长邹倩女士
- 6.会议列席人员：公司监事会全体
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会，符合《公司法》及《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4人。

董事胡志伟先生因已辞去董事职务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

《上海天狐创意设计股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对原因：上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015 年 10 月 21 日挂牌以来，实际经营者经营创效能力未达预期，导致公司经营业绩不佳，2016-2019 年连续四年亏损。2019 年 12 月 31 日一致行动协议到期后，因主要股东之间在公司经营战略及经营策略上存在巨大分歧，双方决定独立发表意见，不再续签一致行动协议。2020 年又受到疫情的不利影响，主要股东之一长期滞留海外，导致公司业绩目标不可控因素进一步增加。为最大限度地保护所有股东利益，配合公司在资本市场整体战略布局调整和公司经营管理需要，减少成本费用支出，尽快扭转公司不利局面。经审慎研究、慎重考虑，公司于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；但是该议案未在 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会获得通过。目前，公司董事会及管理层主要精力用于复工复产，没有时间和精力如期完成符合要求的 2020 年半年度报告，故公司董事会否决了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。

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《关于提名信进伟先生任公司董事的议案》

1.议案内容：

胡志伟先生因疫情原因滞留海外，2020 年 6 月 5 日公司董事会收到胡志伟先生辞职报告，辞去董事及董事长职务，辞职公告详见公司于 2020 年 6 月 9 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2020-013。胡志伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法依规运行，特提名信进伟先生任公司董事。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司提请于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日