

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于上海复娱文化传播股份有限公司 <2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《上海复娱文化传播股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-025）

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：

本议案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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《上海复娱文化传播股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-026）

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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

上海星麦信息技术有限公司（以下简称“上海星麦”）为公司 100%控股全资子公司。根据公司战略发展需要，拟以人民币 0 元向韩学民转让公司持有的上海星麦 100%的股权。股权转让后公司不持有上海星麦股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同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《上海复娱文化传播股份有限公司出售资产的公告》（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：

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体董事无需回避表决。

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《关于上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上海复娱文化传播股份有限公司拟将持有上海星麦 100%的股权份额以人民币 0 元价格转让给韩学民，韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易。

具体内容详见公司于同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《上海复娱文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-028）

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：

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见附件《公司章程》修订版。

修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后执行，具体以工商行政管理部门登记为准，同时原《公司章程》废止。

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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月28日