

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月14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9月3日，书面送达方式。
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于为全资子公司向银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

鉴于全资子公司上海众引文化传媒有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，向浦发银行上海奉贤支行申请授信，授信总额为 1000 万，期限为 1 年。公司同意上述银行授信事项并在授信期间提供连带担保责任。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日