

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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30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15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《关于转让北京摩登天空文化发展有限公司 6.7073%股权》议案

1.议案内容：

北京摩登天空文化发展有限公司（以下简称“摩登天空”）为公司持股 10.5971%的参股公司。根据公司战略发展需要，拟以分期付款的方式，以总价人民币 88,995,068 元向摩登天空大股东及实际控制人沈黎晖先生转让公司持有的摩登天空 6.7073%的股权。股权转让后公司仍将继续持有摩登天空 3.8898%的股权。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：2020-033）

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司拟注销全资子公司“上海萌盟信息科技有限公司”。

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于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-034）

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十七次会议决议》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日