

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 21 日以专人送达、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志永先生
- 6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2020 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司 2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司出售北京量子智慧文化传播有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐柯回避表决。

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《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请 2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《公司 2020 年第三季度权益分派预案》议案、审议《关于公司出售北京量子智慧文化传播有限公司股权暨关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日