

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月15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：2021年1月5日以电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2021 年度关联交易进行预计。具体详见公司于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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系，回避本次表决。

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《关于公司向上海银行股份有限公司嘉定支行借款》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司嘉定支行申请企业信用贷款，借款金额人民币 300 万元，期限一年，具体以双方签订的合同为准。

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：

无

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) 典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021年1月15日