

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月31日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路508号B座6F
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈俊伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于设立控股子公司—上海超艺城市建设发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

1. 为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，公司拟与自然人王馨鸣共同出资成立控股子公司：

上海超艺城市建设发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 510,000.00 元，占注册资本的 51%。自然人王馨鸣出资 490,000.00 元，占注册资本的 49%。注册地址为上海自贸区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2021-002）。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于修订公司章程的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于提议召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

以上部分议案需通过股东大会审议，特提请召开 2021 年度第一次临时股东大会。公司拟于 2021 年 4 月 16 日上午 10 时召开 2021 年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届第十二次董事会决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日