

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9月28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9月19日，以电话、书面的方式通知。
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《关于更换董事并提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟免去蒋云飞先生董事职务，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名钱逊先生为董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。钱逊先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 58,113.06 元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司（以下简称：“典扬科技”）100%股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司（以下简称：“典扬控股”）。转让完成后，公司将不再持有典扬科技的股权。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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

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、李逸瑾回避本次议案。

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）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 13 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议》

（二）《股权转让协议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日