

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月9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11月29日，以电话、书面的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 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《关于拟取消出售全资子公司股权事项》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案，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 100.00%的股权转给典扬控股（浙江自贸区）有限公司。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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）。

因上述出售全资子公司 100.00%股权事项在推进执行过程中情况发生变化，截至目前，上述事项尚未实施。

根据公司目前发展规划，拟取消上述出售全资子公司 100%股权事项。

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十四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021年12月9日