

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

上海柯创文化传播股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟亮
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据

《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：柯创文化，证券代码：839125）自 2023 年 4 月 12 日起停牌，2023 年 5 月 8 日召开公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并向全国股转公司申请延期复牌，预计复牌日期为 2023 年 6 月 9 日。

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但由于交易双方就估值等一些核心问题未能达成一致意见，结合后续公司资本运作策略，为维护公司全体股东利益，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日