

证券代码：830999

证券简称：银橙传媒

主办券商：太平洋证券

上海银橙文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：隋恒举
6. 会议列席人员：部分监事及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海银橙文化传媒股份有限公司章程》、《上海银橙文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事王铁民因公务缺席，委托独立董事杨伟智代为表决。

董事许达，以及独立董事杨薇、杨伟智因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2018 年 7 月至 9 月的经营情况为基础编制完成《上海银橙文化传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银橙文化传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司发展互联网泛娱乐业务的议案》

1.议案内容：

为完善公司整体业务的战略布局，根据对目前和未来经济形势和市场条件的分析预判，公司拟发展针对个人消费者的互联网泛娱乐业务，以增强公司抵御经济周期波动风险的能力。

具体的业务形式、发展渠道及投资入金额等，由董事会根据法律和公司章程规定的授权范围内，授权由公司管理层依据实际情况和需求决定。如法律法规和公司章程等对具体事项有规定的，按照相关规定另行履行合规程序。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于员工购房借款申请的议案》

1.议案内容：

根据《员工购房/购车借款管理办法》，公司员工朱红中申请借款，借款金额为人

民币 30 万元。上述借款由公司控股股东、实际控制人隋恒举先生与王宇先生提供借款担保。该借款担保涉及的关联交易已包含在公司 2018 年度日常性关联交易的额度范围内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次担保构成了公司关联交易，隋恒举先生与王宇先生作为关联方对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消独立董事制度并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

在保证公司规范治理的情况下，结合公司实际情况，拟取消原有的独立董事制度，并相应修订公司章程及相关议事规则，具体如下：

一、对《上海银橙文化传媒股份有限公司章程》相关条款进行如下修订：

1、原第一百零三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。独立董事的权利义务、职责及履职程序由公司制定独立董事制度进行明确。

修订为：

第一百零三条 董事会由 9 名董事组成。

2、原第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及独立董事制度。

修订为：

第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则。

二、对《上海银橙文化传媒股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行如下修订：

1、原第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

修订为：

第三条 董事会由 9 名董事组成。

三、原有的《上海银橙文化传媒股份有限公司独立董事制度》不再继续执行。

本次变更有利于提高公司的决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

公司章程修订的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银橙文化传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

在保证公司规范治理的情况下，结合公司实际情况，拟取消原董事会下设的各专门委员会，具体如下：

一、取消原董事会战略委员会，王铁民、隋恒举、王宇不再继续担任战略委员会委员，原战略委员会工作细则不再继续执行；

二、取消原董事会审计委员会，杨薇、杨伟智、隋恒举不再继续担任审计委员会委员，原审计委员会工作细则不再继续执行；

三、取消原董事会提名委员会，杨伟智、王铁民、隋恒举不再继续担任提名委员会委员，原提名委员会工作细则不再继续执行；

四、取消原董事会薪酬与考核委员会，杨伟智、王铁民、隋恒举不再继续担任薪酬与考核委员会委员，原薪酬与考核委员会工作细则不再继续执行。

本次变更有利于提高公司的决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更原独立董事王铁民、杨伟智为董事的议案》

1.议案内容：

在保证公司规范治理的情况下，结合公司实际情况，拟取消原有的独立董事制度，因此，董事会拟变更原独立董事王铁民女士、杨伟智先生为董事。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银橙文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银橙文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海银橙文化传媒股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 《上海银橙文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海银橙文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日