

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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29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：2018年10月15日，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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。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平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

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《关于修改总经理工作细则》议案

1. 议案内容：

修改前：

第十三条 公司以下关联交易事项由总经理审批：

公司与关联自然人、关联法人产生的占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

修改后：

第十三条 公司以下关联交易事项由总经理审批：

公司与关联自然人、关联法人产生的占公司最近一期经审计总资产绝对值 **10%**以下的关联交易。

如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

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) 审议通过《关于修改关联交易决策制度》议案

1. 议案内容：

修改前：

第三十三条 公司与关联自然人发生的交易金额总额占公司最近经审计总资产值的 0.5%以上的关联交易（为公司提供担保除外），提交董事会批准。

修改后：

公司与关联自然人发生的交易金额总额占公司最近经审计总资产值的 **10%**以上的关联交易，提交董事会批准。

修改前：

第三十四条 公司与其关联法人达成的关联交易总额占公司最近经审计总资产值的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会，经董事会批准。

修改后：

第三十四条 公司与其关联法人达成的关联交易总额占公司最近经审计总资产值的 10%以上的关联交易，应当提交董事会，经董事会批准。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，向交通银行申请信用贷款，贷款总金额为 300 万元，贷款期限为 12 个月。用于公司流动资金周转，系是公司正常生产经营所需。该笔贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，担保期限为 12 个月。具体内容以双方签订的担保协议为准。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平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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。

(五) 审议通过《关于注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司典扬互娱(上海)科技有限公司自成立以来并未实际开展业务，且结合公司发展战略的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销该全资子公司。

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）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日