

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

## 上海四维文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗险峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于超出预计金额的2018年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》，为满足公司业务发展，补充公司日常经营现金流，公司预计

2018 年度向银行申请 15,000.00 万元人民币的短期流动资金贷款，公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰将为公司获取 15,000.00 万元的贷款提供担保。

为了满足公司资金需求，公司与部分银行签署了授信协议，授信额度可以循环使用，公司部分流动资金贷款到期后进行续贷或者新增银行借款。公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰为公司及子公司上述融资无偿提供担保，上述关联担保预计 2018 年累计发生额 25,000 万元，超出预计金额 10,000 万元。最终以实际签署的相关合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。现就超出部分的日常性关联交易金额进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

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《关于子公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁金额合计不超过 1,500.00 万元，租赁期为三年。公司及实际控制人、董事长罗险峰为上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司无偿提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。本次交易构成关联交易。

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：

关联董事罗险峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，补充日常经营现金流，公司及子公司预计 2019 年度以银行贷款或融资租赁等形式合计融资 28,000.00 万元。公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰将为公司及子公司获取上述融资资金无偿提供担保；公司与子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司之间为获取融资资金相互无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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

上海四维文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

公告编号：2018-031

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月27日