

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以邮件、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋涛先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司名称、监事、法人变更并修改其公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司全资子公司海南椰丝科技有限公司名称变更为海南上方星球区块链科技有限公司；将其监事由王紫上变更为张娜；将其法定代表人由刘越英变更为王紫上；并修改其公司章程相应条款。

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、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

《北京上方传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日