

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21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12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐克先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销江苏功扬星鲲智能科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为进一步对公司业务进行相应的调整和布局，提高经营管理效率和运作效率，优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销控股子公司江苏功扬星鲲智能科技有

限公司。

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：

无回避表决情况

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《关于拟注销江阴星箭未来文化发展有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为进一步对公司业务进行相应的调整和布局，提高经营管理效率和运作效率，优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销控股子公司江阴星箭未来文化发展有限公司。

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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日/2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-047）和《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-050）。

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：

无回避表决情况

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《关于提名武连合先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

李延涛先生因其个人职业规划原因申请辞去公司董事职务，因此经公司董事会提名武连合先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开上海河马文化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-051）。

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：

无回避表决情况

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

经与会董事签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-049

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日