

上海上亿传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告

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、会议召开情况

上海上亿传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年06月08日在公司以现场方式召开，会议通知于2018年05月28日以书面方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长周岭主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于修改〈上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-001）。现根据市场情况对该发行方案进行修改，修改后的发行方案详见《上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-013）。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会表决。

（二）《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容： 公司与本次发行认购方至善徽（深圳）投资中心（有限合伙）签署附生效条件的股票发行认购合同，对认购数额、认购方式等内容作出约定，在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会表决。

（三）《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定于 2018 年 06 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海上亿传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

上海上亿传媒股份有限公司

公告编号：2018-014

董事会

2018 年 06 月 11 日