

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月8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7月27日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于上海复娱文化传播股份有限公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《上海复娱文化传播股份有限公司2018年半年度报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报。详见公司于同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）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-062）

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事项，无需回避表决。

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<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于同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）上披露的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-063）

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事项，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。详见公司于同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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2018-064）

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事项，无需回避表决。

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《关于公司高级管理人员换届聘任》议案

1. 议案内容：

由于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟聘任下列人员担任公司高级管理人员：

邓厚鋈先生为公司总经理；

孙晓天先生为公司副总裁兼体育事业部总经理；

徐俊先生为公司财务总监兼董事会秘书；

顾荣女士为公司人力资源总经理；

韩学民先生为运营总监；

姜鹏先生为游戏事业部总经理。

以上人员任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

详见公司于同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）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-065）

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事项，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。

(五) 审议《上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，2018年8月6日公司与复星保德信人寿保险有限公司（简称“保德信”）签订合同，保德信为公司提供体育赛事赞助，合同内容包括保德信为参赛选手赠送保险服务并为公司提供赞助费 10 万元整。

保德信为上海复星工业技术发展有限公司（简称“复星工业”）持股 50% 的中外合营企业，复星工业与公司受同一实际控制人控制。

详见公司于同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）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-066）

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董事潘东辉、徐晓亮、邓厚鋈、施瑜为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会。详见公司于同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）上披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）

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事项，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

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日