

## 上海蓝梦广告传播股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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28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8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐子良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号 2018-020。

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。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司章程第十一条原为：经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象设计，服装环境艺术设计制作，标识标牌设计制作及专业领域内的技术服务，照明工程设计，商品信息咨询，展览布置，会务服务，市场营销策划，企业管理咨询，销售建筑装潢材料、工艺礼品、纺织品、化纤、日用百货、五金交电，钢结构建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设

工程设计与施工。

[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

现将该条修改为：经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流与策划，企业形象设计，服装环境艺术设计制作，标识标牌设计制作及专业领域内的技术服务，照明工程设计，商品信息咨询，展览布置，会务服务，市场营销策划，企业管理咨询，销售建筑装饰材料、工艺礼品、纺织品、化纤、日用百货、五金交电，钢结构建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工。

[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

章程其他条款不变。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2018-021。

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。

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号2018-022。

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。

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《关于确认公司2018年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关联交易公告》，公告编号2018-023。

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。

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《关于补充确认投资设立西安凌动云创广告有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司以现金出资人民币 500.00 万元设立全资子公司西安凌动云创广告有限公司，主要从事广告相关业务，注册地点为西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 栋 5 层曜空间社区 054 号。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号 2018-024。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认参股投资昆山蓝鑫医疗投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司作为财务投资人以现金出资人民币 2500.00 万元参股投资昆山蓝鑫医疗投资中心（有限合伙）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号 2018-025。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-026。

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。

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）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日