

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二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9月17日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区溧阳路735号3301室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈俊伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资上海巍岑文化传播有限公司》议案

1.议案内容：公司拟以股东的身份投资上海巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准）。该有限责任公司拟注册资本为人民币10,000,000.00元，其中北京和光天启文化有限公司出资4,200,000.00元，占注册资本的42%；上海均瑶如意文化发展有限公司出资2,200,000.00元，占注册资本的22%；宁波

梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 400,000.00 元，占注册资本的 4%。注册地为上海闵行，主要经营地址在上海浦东新区。上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2018-029）。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资暨关联交易属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次参股上海巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准），本公司出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 4%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项，但黄晓明未参加本次董事会，故无需回避表决。

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日