

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源

上海知音音乐文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱文玉
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

1.议案内容：

公司目前注册地址为上海市黄浦区金陵东路363号。现因市政建设需要，位于该地址上的房屋将被拆除，为了积极配合市府实事工程项目，决定变更公司的注册地址至上海市黄浦区淮海中路98号，具体以工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免除谢燕董事及副总经理职务》的议案

1.议案内容：

因董事谢燕个人原因并本人提出申请，经公司董事会审议，决定免除谢燕公司董事及副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司注册地址及董事会人数发生变化，公司决定修改章程，详见公司于 2018 年 9 月 18 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2018-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更注册地址、董事会人数等公司章程相关全部事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

因公司拟修改《公司章程》中的董事会人数，拟同时修改《董事会议事规则》的相应条款。《董事会议事规则》第三条原为：公司董事会由六名董事组成，设董事长一名。现拟修改为：公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及其子公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟在本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 2000 万元的额度内，使用公司或子公司的自有闲置资金进行低风险、短期谨慎的国债逆回购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司及子公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟在本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 2000 万元的额度内，使用公司或子公司的自有闲置资金进行低风险、短期谨慎的国债逆回购业务。提请股东大会授权董事会在上述期限及额度内办理相关业务，并由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于 2018 年 9 月 18 日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（2018-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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，没有回避表决的情况。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018年9月18日