

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 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 3 日，书面送达
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书吴涛先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于处置持有的厦门市东方育勤科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以减资的方式处置持有的厦门市东方育勤科技有限公司14.29%股权，减资价款总计人民币200万元，处置后公司不再持有厦门市东方育勤科技有限公司的股权。

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

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月21日