

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月19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《关于任命叶诚波董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命叶诚波先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起

至本届董事会任期结束日止。

该任命人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于免除朱成俊董事及副总经理职务》的议案

1.议案内容：

因董事、副总经理朱成俊个人原因并本人提出申请，经公司董事会审议，决定免除朱成俊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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日