

上海耀宇文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海耀宇文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 1 月 22 日以现场形式召开，会议通知于 2018 年 1 月 11 日通过书面形式送达各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议应参与表决董事 7 名，实际表决董事 6 名，会议由董事长孙喜耀先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事以表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据自身长期战略发展规划需要，公司拟进行业务扩展，

对行业资源进行有效整合，并进一步规范公司内部治理结构，提升企业价值，为股东创造更高回报。基于以上情况，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去吴赛董事职务暨提名陈嘉威担任董事的议案》

议案内容：因公司原董事吴赛已从公司股东上海光大体育文化投资合伙企业（有限合伙）（下简称“光大体育”）离职，不适合继续作为委派董事，因此提请董事会免去吴赛董事职务，并提名光大体育新任委派董事陈嘉威担任公司董事。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

议案内容：针对本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护公司存在的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2018 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人拟作出承诺，以保障其合法权益。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海耀宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海耀宇文化传媒股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 22 日

