

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源

上海聚脉文化传播股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2020年6月2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：2020年5月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁春杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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2019年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为11,630,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利30.095元（含税）。具体

内容详见公司同日披露于在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-017)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2020-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海聚脉文化传播股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日