

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年12月13日上午10时在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于12月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王正旺先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举陈佰均为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司董事会于2017年10月31日收到财务总监曲宁先生递交的辞职报告。该辞职情况已于2017年10月31日进行公告（公告编号：2017-050）。现公司拟聘任陈佰均先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过本项议案之日起至第一届董

事会议任期届满。陈佰均先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司拓展海外业务需要，公司预计2018年向关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 提供服务，交易金额不超过5,000.00万元人民币（具体金额以实际合同为主），APEX TECH HOLDING LIMITED的实际控制人李涛为公司原董事，离职未满一年，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司3.34%的股份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联董事，本议案不涉及董事回避情形。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年12月28日召开2017年第五次临时股东大会，审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附件：陈佰均简历

陈佰均，男，汉族，浙江慈溪人，1982年7月出生，毕业于上海财经大学-上海国家会计学院（联合办学），会计硕士学位。国际注册内部审计师。2005年5月至2011年12月就职于宁波方太厨具有限公司，任财务经理；2012年1月至2015年4月就职于慈溪天帅国际贸易有限公司，任财务总监；2015年5月至2017年9月就职于上海华和得易信息技术发展有限公司，任财务部副总经理。2017年10月至今就职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任财务经理。