

上海新文化传媒集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知，并于2019年7月31日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

公司于近日收到实际控制人杨震华先生递交的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。为进一步优化公司股权结构，为公司战略布局提供全方位支持，短期缓解公司债务兑付资金压力，长期为公司及股东创造更多价值，杨震华先生申请豁免其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的自愿性股份锁定承诺。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，承诺人及其关联人将在股东大会上回避表决。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事杨震华先生、杨璐女士回避表决。

2、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司为缓解公司债务兑付资金压力，维护公司及全体中小投资者的利益，拟向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司借款2.5亿元，专项用于公司债回售，不计利息，借款到期日不早于“16文化01”公司债券的兑付到期日（2021年8月5日），公司可根据自身的经营情况提前还款。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事杨震华先生、杨璐女士回避表决。

3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日