

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10月10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七次会议的通知，并于2019年10月15日上午11：00以通讯方式召开。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《关于公司向上海双创金翎企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

2019年10月15日，公司、上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投资”）、上海双创金翎企业管理有限公司（以下简称“上海金翎”）在上海签署了《上海双创金翎企业管理有限公司增资协议》。公司拟出资1亿元人民币对双创金翎进行增资，本次投资完成后，公司持有上海金翎15%的股权。通过“基金+基地+产业”的方式，助力公司在影视文化产业链上的发展能级。

本次股权投资中，张赛美为公司董事，同时为双创投资实际控制人，上海金翎为双创投资的全资子公司，本次股权投资构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事张赛美回避表决。

## 2、审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资5亿元人民币在浙江设立全资子公司新文化（浙江）文化科技有限公司。本次全资子公司的设立，将帮助公司把握文化科技的发展趋势，瞄准国际科技前沿，激发新文化多板块业务的创新融合。

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

二〇一九年十月十六日