

B036 信息披露 | Disclosure

证券简称:东方明珠 公告编号:临2019-066 东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第五次(临时)会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议通知于2019年11月18日以书面、电子邮件等方式发出,于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、决议如下:

一、关于《新影乐教育电影制片厂有限公司100%股权转让关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

本议案为关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟鸣女士回避表决,其他非关联董事参与议案的表决。

本议案经公司董事会审议会议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见并独立意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于投资开发建设科影厂大楼项目(暂定)的议案》

本议案全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司拟投资约6.5亿元人民币开发建设斜土路2570号科影厂大楼项目,并打造“东方明珠新媒体新媒体文化办公、配套商业设施、社区文化设施为一体的文体地标”项目。

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开董事会第五次(临时)会议决议的公告》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》

本议案经公司董事会审议同意并报投资委员会审议通过,并提交董事会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、《关于召开第九届董事会第五次(临时)会议的议案》