

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

## 上海新世傲文化传播股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路250弄27号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱政平
- 6.会议列席人员：董事长朱政平、董事孙鸿祖、董事徐仁明、董事钟海英、董事王漪。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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2018年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化传播股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-023）。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海新世傲文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化传播股份有限公司募集资金专项报告公告》（公告编号2018-024）。

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：

本议案无回避表决情况。

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

（一）《上海新世傲文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《上海新世傲文化传播股份有限公司2018年半年度报告》

（三）《上海新世傲文化传播股份有限公司募集资金专项报告》

公告编号：2018-021

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月17日