

证券代码： 837318

证券简称： 典扬传媒

主办券商： 东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月8日，以电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司典扬影业（上海）有限公司注册地址变更》议案

1. 议案内容：

因公司全资子公司典扬影业（上海）有限公司的经营发展需要，注册地址变更为：“上海市嘉定区真南路 4268 号 405 室”（具体以工商登记为准）。

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：

无

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）、《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日