

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
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2016 年 11 月 24 日以现场形式召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新世傲文化传播股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、会议审议通过《关于对全资子公司上海新世傲广告有限公司增资的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

本议案内容如下：

上海新世傲文化传播股份有限公司全资子公司上海新世傲广告有限公司因业务发展需要，拟新增注册资本人民币 50 万元，其中公司实缴出资人民币 50 万元（以工商办理为准）。增资后，上海新世傲广告有限公司的注册资本为人民币 100 万元，其中公司实缴出资人民币 100 万元（以工商办理为准）。全资子公司上海新世傲广告有限公

司章程中涉及到注册资本的内容，相应作出修改。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、会议审议通过《关于提议召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(1)经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日