

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2019-011

## 上海龙韵广告传播股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 1 月 30 日 9:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的 2019 年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-013）。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日