

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2021-038

上海龙韵传媒集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议公告

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

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 6 日在公司（上海浦东区民生路 118 号滨江万科中心 16 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《关于终止 2019 年股票期权激励计划暨注销剩余股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》第二章第七条“（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告”，以及第十八条“上市公司发生本办法第七条规定的情形之一的，应当终止实施股权激励计划，不得向激励对象继续授予新的权益，激励对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使。”的规定，鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制出具了否定意见的中审亚太审字【2021】010327 号审计报告，公司经审慎论证后决定终止本次激励计划。公司终止本次股权激励计划后应注销的剩余股票期权数量为 298.9 万份。同时，与该次激励计划配套的相关文件一并终止。

公司董事张霞属于公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日