

上海新朋实业股份有限公司 第四届董事会第22次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第22次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月16日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长宋琳先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》。

为厘清公司组织机构和管理权限，统一投资管理事宜，同意公司向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资3.7亿元人民币。用于其收购公司目前持有的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）的基金份额。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第22次临时会议决议；

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2019年10月23日