

股票代码：603729

股票简称：龙韵股份

公告编号：临 2021-009

上海龙韵传媒集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

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”或“龙韵股份”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 12 日 10 时在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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。

二、董事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于终止收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权暨关联交易的议案》

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第五届四次董事会会议审议通过了《关于收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》，拟以现金交易的方式收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权。

自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，经反复商讨与论证，认为交易条件尚不成熟，基于审慎原则，与协议相关方慎重讨论协商后，一致同意终止本次收购资产暨关联交易事项，本次终止收购资产暨关联交易事项不会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。

关联董事段佩璋、余亦坤已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关于本议案的详细情况请见公司同日于《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）刊载的《上海

龙韵传媒集团股份有限公司关于终止收购资产暨关联交易事项公告》。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日