

证券代码：839022

证券简称：天意天映

主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月20日，以书面形式通知全体董事
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：曾剑
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
- 7、会议出席情况：应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

参会董事审议并一致通过了《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2016年半年度报告》的议案。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

- 1、《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
- 2、《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年半年度报告》

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2016年8月30日

