

证券代码：833392

证券简称：民和影视

主办券商：浙商证券

宁波民和影视动画股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月22日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年2月24日

3、会议召开地点：宁波高新区扬帆广场2号楼中单元14层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张亚佩

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共4人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事朱军先生日前不幸去世，具体内容参见公司于2016年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波民和影视动画股份有限公司关于董事去世的公告》。因公司董事会成员减少至4人，低于《公司章程》要求的5人，公司股东张亚佩女士提名梅委群为董事候选人，任期自股东大会通过当日至本届董事会届满日。

根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于设立控股子公司宁波那空间文化发展有限公司的议案》

议案内容：为发展文化艺术活动交流策划及咨询、会展会务服务等业务，进一步提高企业经济效益，公司拟设立控股子公司宁波那空间文化发展有限公司（以下简称为“那空间”，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准）。

那空间拟定的注册资本为人民币100万元，其中公司拟以现金出资人民币80万元，占那空间80%股权；自然人邬晓霞拟以现金出资人民币20万元，占那空间20%股权。邬晓霞与公司无关联关系。

那空间拟定的注册地为宁波市高新区扬帆广场8、20、32号（13-11）、（13-12），经营范围为文化艺术活动交流策划及咨询；文学创作服务；会展会务服务；电影发行；影视策划及咨询；企业形象策划；影视服装、道具、器材租赁；游戏软件开发设计、制作、销售；图文设计、制作；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；影视技术开发、技术服务、技术咨询；礼仪服务；商务信息咨询；艺人经纪服务；经营演出经纪业务。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回

避表决。

（三）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 4 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁波民和影视动画股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波民和影视动画股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日