

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

## 上海数元影视传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海数元影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月12日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2017年7月7日以书面方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名，董事卢晶因出差未出席，且未委托其他董事代为表决。董事长陈光浩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议事项

与会董事认真审议如下决议，以投票表决方式通过：

1. 审议通过《关于公司拟将其持有的全资子公司霍尔果斯星门影视传媒有限公司100.00%股权转让给公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司的议案》。

议案内容：为了公司的战略计划和经营业务的发展需要，公司拟

将其持有的全资子公司霍尔果斯星门影视传媒有限公司100.00%股权转让给公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司，因在本次转让时霍尔果斯星门影视传媒有限公司尚未完全开展经营，并且股东尚未缴付出资，因此公司决定以零元对价转让。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过关于《聘任王晶先生为公司董事会秘书》的议案。

议案内容：为完善公司治理结构，满足公司实际工作的需要，经董事长提名，公司拟聘任王晶为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满日为止。经公司董事会考查认为，王晶先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格，可以胜任董事会秘书一职，且不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王晶简历情况详见附件。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2017年7月13日

附件：

王晶简历情况：

王晶，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月，毕业于中央广播电视大学计算机应用专业，取得专科学历；2005年7月，毕业于中央广播电视大学法学专业，取得本科学历。2002年8月-2003年10月，自由职业；2003年11月至2006年5月，在北京同有飞骥科技有限公司担任系统工程师；2006年6月至2009年9月，在北京易索得科技有限公司担任系统工程师；2009年10月至2011年6月，在北京市鑫兴律师事务所担任律师；2011年7月至2012年4月，在欢乐骄阳（上海）电影有限公司担任法务经理；2012年5月至2013年9月，在星汇天姬国际传媒有限公司担任法务经理；2013年10月至2015年12月，在国龙联盟投资股份有限公司担任法务经理；2016年1月至2016年5月，在龙盟影视传媒（上海）有限责任公司（公司前身）担任法务经理。股份公司成立后，担任公司监事会主席、法务经理。2017年7月4日起不再担任公司监事及监事会主席。