

山东世博演艺股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年7月21日以电话形式通知各位董事；会议于2017年8月2日上午9:30在公司会议室召开，会议由董事长刘卫东先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事讨论和审议，以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》；

1. 议案内容

详见公司于2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）

2. 议案表决结果

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，
并提请股东大会审议；

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实
收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-013）。

2. 议案表决结果

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2017 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召
开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第七次会议
审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

- （一）《山东世博演艺股份有限公司 2017 年半年度报告》
- （二）《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日