

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年8月17日上午9点在公司会议室召开。本次会议已于2017年8月14日以电话方式通知全体董事。应参加本次会议的董事为5人，实际参加董事为5人，会议由公司董事长曾剑主持，会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过《任命骆功森先生为公司总经理的议案》

议案内容详见公司于2017年8月17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《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司总经理任职公告》【公告编号：2017-015】

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事骆功森回避表决。

2. 审议通过《任命蒋伶女士为公司财务总监的议案》

议案内容详见公司于2017年8月17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《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务总监任职公告》【公告编号：2017-016】

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无

3. 审议通过《任命王彬先生为公司董事会秘书的议案》

议案内容详见公司于2017年8月17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《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司董事会秘书任职公告》【公告编号：2017-017】

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《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四次次会议决议》

特此公告

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2017年8月17日