

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月17日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年8月6日以专人送达形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖颂恩先生主持。本次会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017年半年度报告》，详细内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-033)。

2、议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州逸臣文化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。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日