

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、 会议召开情况

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月14日以书面通知形式送达各位董事。会议由董事长谭存灵先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司2017年半年度报告》，该报告无需提请股东大会审议；

1、议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资

股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司聘任公司副总经理、核心技术人员的议案》，该报告无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司关于聘任公司副总经理、核心技术人员的公告》(公告编号：2017-029)。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司



董事会

二〇一七年八月二十五日