

证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年9月2日在公司大会议室召开。会议通知于2017年8月30日以电话和电子邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议通过《关于公司出售资产的议案》

具体内容详见公司于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://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出售资产的公告》（公告编号：2017-021）

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

股东大会审议情况：根据公司章程，本议案无需提交股东大会

审议。

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六次会议决议》。

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9月5日