

## 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、 会议召开情况介绍

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“中汇影视”）第一届董事会第十八次会议于2017年9月25日以书面表决方式召开，会议通知于2017年9月19日以电子邮件及电话方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》中的部分条款调整进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：公司章程》、《中汇影视：公司章程修正案》。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案系特别议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**（二）审议通过《关于修订〈对外投资、对外担保管理制度〉的议案》**

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资审批权限及内容的调整，故同步就《对外投资、对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：对外投资、对外担保管理制度》。

- 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：股东大会议事规则》。

- 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

- 1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》

中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：董事会议事规则》。

- 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资审批权限及内容调整，故同步就《总经理工作细则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：总经理工作细则》。

- 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》**

1、议案内容：基于公司业务发展的需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：募集资金管理制度》。

- 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

**三、备查文件**

《第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

董事会

2017年9月26日