

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月27日（星期三）在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月22日以书面形式发出。

本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长刘婕主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让深圳市共享能源技术有限公司51%股权的议案》；

议案内容详见公司2017年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕和刘思源回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 10 月 12 日上午 10 时-12 时召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日