

光合映画影视传媒无锡股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈国金
- 6、会议主持人：陈国金
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让参股子公司股权的议案》

1、议案内容

本议案内容已披露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《光合映画影视传媒无锡股份有限公司关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-042）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，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。

三、 备查文件目录

（一）《光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

光合映画影视传媒无锡股份有限公司



2017年12月18日