

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

上海华映文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年1月2日14时在公司会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长冯岚召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：非关联董事人数不足3人，直接提交股东大会表决。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事冯岚、王青、张军、顾小燕、施毅俊及朱振华回避表决。

非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日