

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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25日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区台东路155号502室公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：林成场
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；

### 1、议案内容

2018 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。具体情况详见公司于 2018 年 1 月 10 日在“全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，2 票回避。

### 3、回避表决情况：

关联董事林成场、曾文巩回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

### 1、议案内容

召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议通过的议案。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**三、 备查文件目录**

《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

灏景(厦门)文化传媒股份有限公司

董事会

2018年1月10日