

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月26日在公司大会议室以书面传签方式召开。本次会议应出席董事5人，会议由董事长孙莉莉女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资电影<伏妖·白鱼镇2>并签署协议的议案》

1、议案内容：公司现金出资的方式与北京信风影业有限公司联合投资网络大电影《伏妖·白鱼镇2》，公司投资份额为30%，董事会一致同意公司签署《联合投资出品合作协议》。

具体内容详见公司于2018年1月30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：关于公司拟对外投资网络大电影并签署协议的公告》（公告编号：2018-005）。

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：根据公司《章程》第八十四条（八）的相关规定，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会授权经营管理层全权办理电影<伏妖·白鱼镇2>投资事宜并签署相关协议或文件的议案》

1、议案内容：为保证网络大电影《伏妖·白鱼镇2》投资事宜的顺利推进，董事会一致同意授权经营管理层全权办理电影《伏妖·白鱼镇2》投资事宜并签署相关协议或文件。

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：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日