

## 广州大为文化股份有限公司 第一届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 29 日，书面和电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 8 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：董事会
- 6、会议主持人：孔晓明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，全体监事和高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股孙公司使用闲置资金进行理财事项的议案》

1、议案内容

为了提高控股孙公司广州迷说科技有限公司（以下简称“迷说科技”）自有闲置资金使用效率，在确保不影响迷说科技日常经营活动所需资金的情况下，提高迷说科技闲置资金的使用效率和效果，进一步提高迷说科技整体收益，保证全体股东的利益，迷说科技拟使用不超过人民币 800 万元的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州大为文化股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次会议决议》

特此公告。

广州大为文化股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日