

证券代码：872410

证券简称：华夏文广

主办券商：开源证券

华夏文广传媒集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

华夏文广传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年7月6日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月25日以书面方式向全体董事发出。公司应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。董事长隗建华先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于提名王雨丹为华夏文广传媒集团股份有限公司董事的议案》；

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名王雨丹为公司第二届董事会董事，王雨丹不属于失信联合惩戒对象。

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：无。

4、此议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 25 日上午 9:30 在北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 5 层会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于 2018 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-020）。

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：无。

三、 备查文件目录

（一）《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）王雨丹个人简历。

特此公告。

华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日