

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：厦门市思明区台东路155号502室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：林成场
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。经审

议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。内容详见《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举林成场为第二届董事会董事长兼公司总经理》议案；

1. 议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会选举出公司第二届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举林成场为公司第二届董事会董事长兼公司总经理，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举聘任邱灼华为公司财务部总监》议案；

1. 议案内容：

聘任邱灼华为公司财务部总监，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《选举聘任郭彩霞为公司董事会秘书》议案；

1. 议案内容：

聘任郭彩霞为公司董事会秘书，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《选举聘任付杰为公司总工程师》议案；

1. 议案内容：

聘任付杰为公司总工程师，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日