

证券代码：835794

证券简称：新影响

主办券商：国信证券

广西新影响华文文化创意股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议通知和议案材料已于2018年8月17日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司 2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

项议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司经营亏损持续扩大导致净资产为负》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于经营亏损持续扩大导致净资产为负》公告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

项议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司经营亏损持续扩大导致净资产为负，提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

项议案不涉及关联交易，无需回避。

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

- (一)、《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- (二)、《广西新影响华文文化创意股份有限公司 2018 年半年度报告》。

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日