

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2018-061

## 东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《公司 2018 年第三季度报告》正文及全文（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日