

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月19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11月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖颂恩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟设立广州逸臣文化传媒股份有限公司福州分公司，内容详见公司2018年11月20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《关于设立福州分公司的公告》（公告编号：

2018-032)。

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

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日