

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、 会议召开情况

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年5月11日9:30-11:00时于公司会议室召开。会议通知已于2015年4月26日以邮件和通讯方式发出。公司董事陈卫军、钟斌、邓贤俊、舒昊、周永业出席了本次会议，公司监事会成员李妍、洪跃程、李艳龙，公司高管赵晓菁、熊鸣列席了会议。会议由董事长陈卫军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于股票转让方式变更为做市转让的议案》，并提交股东大会审议。

公司目前在全国中小企业股份转让系统挂牌交易是协议转让方

式，根据对公司实际情况及相关规定进行论证后，提请股东大会同意申请公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

提请股东大会授权董事会全权办理深圳市时代华影科技股份有限公司关于本次变更股票转让方式的相关事宜，包括但不限于：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交的材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

提请于 2015 年 5 月 27 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市时代华影科技股份有限公司第一届董事会第九次

会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 12 日