

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2015年8月18日10:00-11:00时于公司会议室召开。会议通知已于2015年7月24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）审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》

本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于董事会章刻印及管理方法的议案》

本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于与馨宜影业关联交易的议案》

议案内容：福建馨宜影业投资管理有限公司拟向本公司购买 3D 产品，交易金额 10 万元。福建馨宜影业投资管理有限公司是我司参与投资的公司，投资额 200 万元，参股比例为 20%。

无关联董事回避。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

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十次会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 20 日