

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年6月16日，以邮件方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月20日9时。
- 3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长苏小平。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司签订电视剧<娘心>销售合同》议案

1. 议案内容

公司与浙江海宁轩韵传媒有限公司签订了电视剧《娘心》销售合同，该合同金额 1720 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容

聘任苏岸女士为公司副总经理，任期从即日起到 2018 年 5 月 20 日。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日