

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

上海网映文化传播股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年9月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长林雨新主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：详情参见《上海网映文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-030）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、《上海网映文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日