

证券代码：839886

证券简称：汇美影像

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年11月21日通过现场会议形式召开，会议通知于2016年11月10日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长祝乾松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向实际控制人祝乾松借款200万的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司与关联方祝乾松签订借款协议，向其借款200万。详见公司于同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）发布的公告：《关于关联借款事项的公告》（公告编号：2016-002）。

2、表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

3、回避表决情况

该议案涉及 2 名关联董事回避表决，该 2 名董事已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2016 年 4 月至 10 月期间日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

补充确认公司于 2016 年 4 月至 2016 年 10 月期间向关联方贵阳雄霸摄影有限公司销售设备和耗材合计 405,068.00 元，详见公司于同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）发布的公告：《关于追认 2016 年 4 月至 10 月期间日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-003）

2、表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及 2 名关联董事回避表决，该 2 名董事已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

预计 2016 年 11 月至 2016 年度股东大会召开期间公司向关联方贵阳雄霸摄影有限公司销售的日常性关联交易。详见公司于同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）发布的公告：《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）

2、表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及 2 名关联董事回避表决，该 2 名董事已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

参见《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、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。

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

（一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日