

公告编号：2017-012

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”）第一届董事会第十次会议于2017年5月17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〈公司利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

二、审议通过《关于〈公司承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于〈公司对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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十次会议决议》。

2、《上海网映文化传播股份有限公司利润分配管理制度》。

3、《上海网映文化传播股份有限公司承诺管理制度》。

4、《上海网映文化传播股份有限公司对外投资管理制度》。

特此公告。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十八日