

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：中信证券

福建赛特传媒股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建赛特传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 6 月 12 日以邮件形式向各位董事发出。

本次会议由董事长林昱主持；本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东向董事会推荐，董事会提名林昱、郑逸人、王宛薇、吴华珍、方兴、张露、卢涛为公司第二届董事会候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务发展的需要，福建赛特传媒股份有限公司的经营范围拟增加“工艺品、文化用品、玩具、服装、鞋帽、饰品、床上用品的销售”，变更后的经营范围为：承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；摄影服务（不含采扩）；承办影视策划；动画设计；计算机软硬件及网络设备技术开发与维护；网站建设，互联网技术转让，互联网技术咨询。经营性演出及经纪业务；文化、艺术活动策划；广播电视节目制作经营；票务代理；室内娱乐互动服务；游乐园服务；工艺品、文化用品、玩具、服装、鞋帽、饰品、床上用品的销售。（最终以工商行政管理部门核准的为准）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：就公司本次变更经营范围、不设副总经理职位为公司高级管理人员相关条款，同意对《福建赛特传媒股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订内容见新的《福建赛特传媒股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日