

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，以邮件形式发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年8月24日

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：苏岸

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（包括委托出席的董事人数）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 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-013）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1、议案内容：

因公司业务开展需要，王峰不再担任副总经理职务，另有任用。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

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十九次会议决议》。

特此公告。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日