

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司于2017年11月07日在公司会议室召开了公司第一届董事会第十一次会议，会议通知于2017年10月27日以书面的形式送达了各位董事，会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长姬海鹰女士主持，监事及公司各位高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案表决情况

会议以投票表决的形式通过了如下议案：

一、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于对外投资影视剧的议案》。

公司与杭州名正投资管理合伙企业（有限合伙）拟签署《影视项目委托投资协议》，公司委托名正投资投资某部影视剧，投资金额为人民币600万元。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事会

2017年11月09日