

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广东蓝宇传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月20日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长习喜明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提请召开2018年第二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

与会董事签字确认的公司《广东蓝宇传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2018年3月21日