

证券代码：872693

证券简称：影众传媒

主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东影众文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年4月10日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月30日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长郭武杰主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

1. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报2017年度董事会工作情况，并对公司2018年董事会工作做出规划。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2. 审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：公司总经理郭武杰先生汇报 2017 年度公司相关工作情况，并对公司 2018 年度工作计划做出安排。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 审议通过《公司 2017 年度财务审计报告》；

议案内容：根据相关规定和要求，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2017 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5. 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了 2017 年年度财务决算报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6. 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7. 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务预算报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8. 审议通过《关于继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度相关审计服务的议案》；

议案内容：公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 10 日