

德丰影业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年4月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李纪丰
- 6、会议主持人：董事长李纪丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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《德丰影业股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案

1、议案内容

审议《德丰影业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《委托王思维全权办理工商变更事宜》的议案

1、议案内容

委托王思维前往工商局办理修改《公司章程》等事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年4月25日