

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

北京杰外动漫文化股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议公告

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

北京杰外动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时董事会会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 5 月 2 日以电话方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。会议由董事长刘雪涛主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度现金分红的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案主要内容：具体情况详见公司于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年第一季度现金分红预案公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京杰外动漫文化股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议》

特此公告。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日