

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日 电话方式
5. 会议主持人：李纪丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《德丰影业股份有限公司2018年半年报》议案

1.议案内容：

（1）《德丰影业股份有限公司2018年半年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《德丰影业股份有限公司2018年半年报》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《德丰影业股份有限公司

2018年半年报》所包含的信息存在不符合实际的情况，《德丰影业股份有限公司2018年半年报》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本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十一次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年8月13日