

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“制作、发行电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含市政新闻类）、综艺”项目。

公司原经营范围：公司经营范围：文化创意设计；广告策划、制作、安装、发布及活动宣传；广告牌租赁；舞台、灯光、音响设计制作；大型文化艺术交流活动组织、策划；会议、展览展示服务；承办文艺演出、体育赛事；票务代理；摄影服务；经营演出及经纪服务；多媒体网络技术开发、互联网信息服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更为：公司经营范围：文化创意设计；广告策划、制作、安装、发布及活动宣传；广告牌租赁；**制作、发行电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含市政新闻类）、综艺**；舞台、灯光、音响设计制作；大型文化艺术交流活动组织、策划；会议、展览展示服务；承办文艺演出、体育赛事；票务代理；摄影服务；经营演出及经纪服务；多媒体网络技术开发、互联网信息服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最终以工商行政部门登记信息为准。因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议批准上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日