

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王翔董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月23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《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-044)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号：2018-049)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于补充确认公司向苏州仙峰网络科技有限公司提供游戏美术设计服务的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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《补充确认偶发性关联交易的公告》。(公告编号：2018-047)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事易黎明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23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《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事易黎明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司的具体工作安排，拟定2018年9月7日召开公司2018年第五次临时股东大会，提请股东大会审议：

（1）审议《关于补充确认公司向苏州仙峰网络科技有限公司提供游戏美术设计服务的关联交易的议案》；

（2）审议《关于补充预计2018年日常性关联交易的议案》；

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年8月23日