

公告编号：2018-037

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：兴业证券

深圳善为影业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区天安创新科技广场二期东座1703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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴东毅
- 6.会议列席人员：部分监事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《深圳善为影业股份有限公司2018年半年度报告》的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日披露的《深圳善为影业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二次董事会第八次会议决议。

深圳善为影业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日