

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日、书面通知
5. 会议主持人：董事长温鹏亮
6. 会议列席人员：澹台君凤、任妍
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》等有关法律法规和《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《关于注销控股子公司乐不可言（天津）影业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步优化公司资源配置，降低管理及运营成本，提高经营效率，决定注销控股子公司乐不可言（天津）影业有限公司。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于注销控股子公司问秋影业（天津）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步优化公司资源配置，降低管理及运营成本，提高经营效率，决定注销控股子公司问秋影业（天津）有限公司。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-

034)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日