证券代码：872602　　证券简称：声屏传媒　　主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 30 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 11 月 29 日以信息形式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人。

董事邓学龙因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业的请示》议案

1.议案内容：

同意声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与董事会签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日