

股票代码：002143

股票简称：\*ST印纪

编号：2019—047

## 印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2019年5月31日以邮件方式发出通知，会议于2019年6月6日10:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月27日下午3:00在公司会议室召开公司2018年度股东大会。

上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019年6月7日