

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 6 月 24 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：2019 年 6 月 24 日电话通知
5. 会议主持人：董事长林新生
6. 会议列席人员：林莲、冯春霞、彭瑜瑗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川新天杰文化传媒股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于收购天赚文化传媒（成都）有限责任公司资产的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《收购资产》的公告（公告编号：2019-024）。

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

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日