

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司 第一届董事会第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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郭武杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》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《公司 2019 年半年度报告》议案。

1. 议案内容：
公司根据规定编制的《公司 2019 年半年度报告》
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

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月16日