

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2020年8月16日
- 2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 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：2020年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司》等的规定。

（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2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经董事会认真审议，通过了公司《2020年度半年度报告》，认为2020年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的

反映了公司 2020 年 1-6 月份的经营状况和财务状况。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江红点影视股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日