

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

## 福建万影有视数字文化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年6月8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：2022年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：游煌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。  
董事黄俊翔因个人原因缺席，委托董事游煌代为表决。  
董事李超昊因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更全资子公司万影有立（平潭）传媒有限公司经营范围

并拟修订其<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司关于全资子公司拟变更经营范围并拟修订其<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

无

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**

《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日