

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年10月11日
2. 会议召开地点：南宁市高新区科园东五路4号工业园3号标准厂房210。
- 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：2018年9月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韦荣兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举韦荣兵为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已由2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届董事会拟选举韦荣兵为公司第二届董事会

董事长，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。
经公司核查，韦荣兵不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(二) 审议通过《关于续聘杜婷为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长韦荣兵先生提名，董事会拟聘任杜婷继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，杜婷不属于失信联合惩戒对象。

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，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) 审议通过《关于续聘梁建华为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长韦荣兵先生提名，董事会拟聘任梁建华继续担任董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，梁建华不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(四) 审议通过《关于续聘梁建华为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长韦荣兵先生提名，董事会拟聘任梁建华继续担任公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，梁建华不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（五）审议通过《关于续聘黄干为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长韦荣兵先生提名，董事会拟聘任黄干继续担任公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，黄干不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日