

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

华侨城天视文化集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区会议室
- 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：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡梅林董事长
- 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关联交易公告》（编号2018-058）。

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：

公司董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《关于修订〈公司章程〉公告》(编号 2018-059)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》(编号 2018-060)。

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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cn)发布的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2018-061)。

2.回避表决情况

关联董事胡梅林、杨闫柱、周贵接回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日