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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 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 10 月 12 日以专人送出方式发出

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《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修改并

授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第一百六十九条。

原为：

第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为：

第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2018-027。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日