

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：东吴证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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29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：2018年10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：白建忠
6. 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》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《上海天涌影视传媒股份有限公司2018年第三季度报告》议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《上海天涌影视传媒股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无需回避

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

（一）《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日