

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：中信建投

浙江顶峰影业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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31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：刘春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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《关于浙江顶峰影业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：
详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-030）
- 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事项，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

《浙江顶峰影业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2018年10月31日