

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

## 福州万影影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长游煌
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司拟变更证券简称》议案

##### 1.议案内容：

经公司第一届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司全称由“福州万影影视传媒股份有限公司”变更为“福建万影有视数字文化股

份有限公司”。为适应公司发展，拟将公司证券简称由“万影影视”改为“万影股份”，证券代码保持不变。

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：

无。

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

《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日