证券代码：835925　　证券简称：昌辉股份　　主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 5 日

2.　会议召开地点：公司大会议室

3.　会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏旭华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆昌辉文化传播股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 5 日在重庆市南滨路 22 号长江国际写字楼 8 楼召开，实参会董事 6 人，符合《公司法》及公司章程关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更注册地址及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因原租赁合同租赁期届满，原房东不再继续出租原房屋，根据此实际情况，我司地址将由原来长江国际写字楼 39 层搬迁至长江国际写字楼 8 层。

变更前，原地址为：重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 39F

变更后，现地址为：重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 8-2、8-3

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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 2018 年第五次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

提请 2018 年 11 月 26 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日