

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

## 上海保奇影视文化发展股份有限公司

### 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11月7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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：白永成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《上海保奇影视文化发展股份有限公司关于追认并授权使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认并授权使用闲置资金购买

银行理财产品的公告的》(编号：2018-036)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年的第二次临时股东大会通知的公告》(编号：2018-038)

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

上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日