

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。
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11月13日以邮件方式发出会议通知。
5. 会议主持人：许孝珠
6. 会议列席人员（如有）：许伟祖、姚忠礼、罗颂烈、刘永佑、许孝珠
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》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》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《关于选举公司董事长》议案

#### 1.议案内容：

因公司免去苏岸女士公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的有关规定，选举许孝珠为董事长。该董事长的任期为本届董事会的剩余任期。

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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于与北京大业良辰影视传播有限公司签订<电视剧太极宗师之太极门代理发行协议>暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

我司为拓宽发行渠道，增加销售额。我司与北京大业良辰影视传播有限公司签订《电视剧太极宗师之太极门代理发行协议》。

北京大业良辰影视传播有限公司法人代表及董事长苏忠与公司实际控制人苏小平系兄弟关系。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

董事许孝珠、许伟祖回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三） 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》议案

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

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。

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

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日