

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月17日 上午10:00
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12月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李福德
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于聘任杨明飞为公司财务总监的议案》；

#### 1. 议案内容：

因公司原财务总监马龙因个人原因申请辞职，经审议，公司拟聘任杨明飞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 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：

本议案无关联交易事项，无回避表决的情况。

#### 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《关于注销上海分公司的议案》。

#### 1. 议案内容：

为了优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整组织架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销上海分公司，此次注销分公司的事宜，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

#### 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，无回避表决的情况。

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

《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届董事会第五次  
会议决议》。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月19日