

证券代码：832784

证券简称：好样传媒

主办券商：中原证券

好样传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁乐谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《好样传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年8月23日，好样传媒股份有限公司（以下简称“好样传媒”）与湖

南和或资产管理有限公司（以下简称“湖南和或”）于长沙市签订咨询服务合同，由湖南和或为好样传媒提供资产管理、会务及车辆服务，咨询服务费由湖南和或当月所提供的具体咨询服务双方共同确定金额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗艺回避表决

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

《好样传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

好样传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日