

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

## 上海网映文化传播股份有限公司 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12月25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12月15日以书面方式通知
5. 会议主持人：林雨新
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、

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《关于终止〈关于公司股票由协议方式变更为做市转让方式的议案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于公司股票由协议方式变更为做市转让方式的议案》（公告编号：2016-018）。但由于市场情况发生变化，公司后续未向全国股份转让系统提交转让方式变更的申请材料。

目前根据公司战略发展需要，建议终止《关于公司股票由协议方式变更为做市转让方式的议案》。

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，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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议

案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请董事会审议《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，即于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开上海网映文化传播股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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，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

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日