

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张韶衡先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：详见公司 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：定 2018-003）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十四次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日