

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

**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、 会议召开情况

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年05月25日9:00在深圳市福田区田面设计之都10栋5A公司会议室召开。会议通知于2018年05月22日通过书面方式及邮件形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长郑迎九主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、 会议表决情况

会议以表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于终止深圳市博思堂文化传媒股份有限公司2017年利润分配的议案》；该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。

议案内容：公司第二届董事会第七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，因上述利润分配方案存在未分配利润超分的情况，经慎重考虑，公司拟取消实施2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》。

7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开深圳市博思堂文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2018年06月11日召开2018年第一次临时股东大会

7票赞成、0票反对、0票弃权。

## 备查文件目录

1. 《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

特此公告！

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2018年05月25日