

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月29日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月13日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园
- 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 毛红霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于选举毛红霞女士为公司第二届董事会董事长》的议案

1、议案内容

选举毛红霞女士为公司第二届董事会董事长。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举万国先生为公司第二届董事会副董事长》的议案

1、议案内容

选举万国先生为公司第二届董事会副董事长。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘夏昕为公司总经理》的议案

1、议案内容

关于续聘夏昕先生为公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘韩冰为公司副总经理》的议案

1、议案内容

关于续聘韩冰先生为公司副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选聘赵佳宾为公司财务总监》的议案

1、议案内容

关于选聘赵佳宾女士为公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘万国先生为公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

关于续聘万国先生为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月14日