

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月27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7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世博演艺股份有限公司2018年半年度

报告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名刘卫东、吕彬、侯金国、吕淞廷、孙莉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 13 日上午召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- (一)《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- (二)《山东世博演艺股份有限公司 2018 年半年度报告》。

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日