

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：厦门市思明区台东路155号公司会议室
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：林成场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第

二届董事会成员。公司董事会提名林成场先生、林智章先生、邱灼华先生、曾文巩先生、郭彩霞女士为灏景（厦门）文化传媒股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。截至公告之日，林成场先生、林智章先生、邱灼华先生、曾文巩先生、郭彩霞女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 24 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会并审议有关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日