

浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10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8月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张韶衡先生
6. 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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2018 年半年度报告》(公告编号：定 2018-004)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 公司第一届董事会第十六次会议决议

(二) 公司 2018 年半年度报告

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日