

证券代码：833892

证券简称：艺能传媒

主办券商：安信证券

## 浙江艺能传媒股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区天目山路339号三楼公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺为先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法规和《浙江艺能传媒股份有限公司公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的公告《浙江艺能传媒股份有限公司2018年

半年度报告》（公告编号：2018-043）。

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：

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）经与会董事签字并加盖公章的《浙江艺能传媒股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《浙江艺能传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日