

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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 10 日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长王津女士
6. 会议列席人员：陈光武、周娅群、强浩海、秦璞、王海龙、肖建勤、刘靖康、刁翠红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《成都星娱文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018—036）。

2. 议案表决结果：同意7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情况。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司〈关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月22日在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>) 披露的《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意7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情况。

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）《成都星娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月22日