

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：晋江市洪山文创园奇峰电子商务园A栋4楼
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日以书面方式送达
5. 会议主持人：柯晋军
6. 会议列席人员：公司的全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议题审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。

（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〈2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中桥传媒：2018年半年度报

告》（公告编号：2018-018）。

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。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》议案

1. 议案内容：

原经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第十二条原为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象；公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

拟修订为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展示会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会通知》（公告编号：2018-021）。

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)《中桥文化传媒（福建）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2018年8月22日