证券代码：430282　　证券简称：优睿传媒　　主办券商：中泰证券

上海优睿文化传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于文浩先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的

前提下，使用最高额度不超过 2,500.00 万人民币的阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限自股东大会审议通过之日起一年。

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。

（二）审议通过《关于<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

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）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据公司与北京艺缘同行影视文化有限公司签订的电视剧《私房钱》补充协议，公司对已经在 2015 年播出的电视剧《私房钱》，与北京艺缘同行影视文化有限公司进行结算，因播出时间及频道未满足客户要求，共同确认约定在合同总额 140 万基础上扣减 50%，不再付剩余款项 679,611.65 元。2017 年 1-6 月冲回多结转的成本，故作为前期差错更正。

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《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会，审议第一项、第三项议案。

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

《上海优睿文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海优睿文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日