

证券代码：833206

证券简称：影达传媒

主办券商：东方财富证券

上海影达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27日
2. 会议召开地点：上海市静安区北京西路1394号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶进锋
- 6.会议列席人员：朱坚、连耘、陈晓英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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6人。

董事常旭因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海影达文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

无回避表决情况。

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《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海影达文化传媒股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

无回避表决情况。

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

《上海影达文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日