

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵先德先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书：袁林 监事：杨艳芳 吕秀梅
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

审议公司编制的2018年半年度报告，详见2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳崇德动

漫股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）

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

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《公司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：

审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

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

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

深圳崇德动漫股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日