

证券代码：836398

证券简称：联盟传媒

主办券商：申万宏源

大连联盟传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开
- 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9月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘云川
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举刘云川先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举刘云川先生为公司第二届董事会董事长，刘云川先生为连选连任，自本次会议审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止。上述董事长候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2018年9月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》，公告编号：（2018-042）

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：

本议案不构成关联交易，不涉及回避表决。

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《关于任命公司第二届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会任命白延涛先生为公司财务负责人，白延涛先生为连选连任；董事会任命刘云川先生为公司董事会秘书，刘云川先生为连选连任；董事会任命刘云川先生为公司总经理，刘云川先生为连选连任，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2018年9月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》，公告编号：（2018-042）

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：

本议案不构成关联交易，不涉及回避表决。

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

《大连联盟传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-040

大连联盟传媒股份有限公司

董事会

2018年9月17日