

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期A座11层会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长折龙龙
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举折龙龙先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名折龙龙先生为第二届董事会董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李海波女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名李海波为第二届董事会董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举郎劲松女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名郎劲松为第二届董事会董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举罗明慧女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名罗明慧女士为第二届董事会董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举李静女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名李静女士为第二届董事会董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举王俊平先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王俊平先生为第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举梁弘女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名梁弘女士为第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举祁海琳女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名祁海琳女士为第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司全资子公司联合投资拍摄网络剧〈从前有座灵剑山〉的议案》

1.议案内容：

网络剧《从前有座灵剑山》IP 来源于网络小说作家王诗园（笔名：国王陛下）

创作的小说，集数暂定 36 集，每集不少于 40 分钟；该剧导演于中中，编剧 ABB 剧本工坊，主要演员有许凯、张榕容等；该剧暂定 2018 年 9 月 30 日正式开拍，计划于 2018 年 12 月底完成拍摄；2019 年完成后制作、交付最终成片，并取得视频网站的网络播出备案手续。该剧总投资预算为人民币 1.45 亿元，公司全资子公司霍尔果斯好看影视有限公司拟投资 15% 份额，对应投资金额人民币 2,175 万元。具体情况以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2018 年 10 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日