

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

福州万影影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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28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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长游煌
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

关于公司名称变更的具体情况如下：

原公司名称为：福州万影影视传媒股份有限公司

变更后名称为：福建万影有视数字文化股份有限公司

关于公司注册地址变更的情况如下：

原公司注册地址为：平潭综合实验区北厝金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

变更后公司注册地址为：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

关于公司经营范围变更情况如下：

原公司经营范围为：电影制作、发行；影视策划及推广；剧本创作；票务代理；对影视业的投资、投资咨询；知识产权代理服务；电视剧、电视专题、电视综艺、动画、故事节目的制作发行（有效期限以许可证为准）；制作代理、发布国内各类广告；市场营销策划；摄影服务；影视器材租赁；会议及展览展示服务、电脑动画设计；图文设计制作；信息技术、网络及终端技术、多媒体技术；互联网技术服务；文具、玩具及文化用品、初级农产品的批发、代购代销及网上销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围为：**数字内容服务，电影和影视节目制作，电影和影视节目发行，文艺创作与表演，知识产权服务，动画、漫画设计、制作，广播、电视、电影和影视录音制作业，广告的设计、制作、代理、发布，旅客票务代理，文化艺术业，可制作、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（不含同类新闻及专题、专栏），市场调查，市场管理，摄影扩印服务，会议及展览服务，互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）科技推广和应用服务业，文化、体育用品及器材批发，文化、体育用品及器材专门零售，科学研究和技术服务业。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容以工商登记部门核准变更为准。

关于经营范围变更及章程修改等内容详见本公司于 2018 年 9 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 上披露的《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 10 月 15 日上午 10:00,以现场会议方式在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件目录

《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日