

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月19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12月10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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司霍尔果斯万有文化传媒有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整

体经营效益，拟予以注销公司全资子公司霍尔果斯万有文化传媒有限公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万影有视数字文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日