

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-055

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件及通讯方式发出，于2019年7月24日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》。

2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以公司总股本1,755,673,701股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.15元（含税）。2019年7月9日，公司实施了上述利润分配方案。

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将期权行权价格由10.00元/股调整为9.99元/股（10.00元股-0.015元/股=9.99元/股）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年7月24日