

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8月27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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：游煌
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《福州万影影视传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-021号《福州万影影视传媒股份有限公司2018

年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-022 号《福州万影影视传媒股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长游煌作为关联方，回避表决。非关联董事人数 4 人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开 2018 第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年9月12日召开公司2018第三次临时股东大会。

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

1、《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《福州万影影视传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》；

公告编号：2018-020

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018年8月27日