

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019-061

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》

经董事会审议，为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构成公司的关联交易。

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2019年10月30日