

慈文传媒股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经审议，与会董事一致认为公司 2018 年第三季度报告全文及正文的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2018 年第三季度报告全文及正文内容并对外报出。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。董事会认

为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2018年10月30日