

广州金逸影视传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议

会议决议

广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年11月1日在公司会议室召开，会议由董事长李晓文主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，占全体董事的100%，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议，通过以下议案

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次董事会有效表决权票数的100%。

本董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之
签章页）

_____ 李晓文	_____ 李晓东	_____ 易 海	_____ 许斌彪
_____ 黄瑞宁	_____ 杨伟洁	_____ 李仲飞	_____ 罗党论
_____ 王 露			

广州金逸影视传媒股份有限公司
2017 年 11 月 1 日