

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2018-048

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月4日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### **审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》**

董事会同意公司全资孙公司广州游爱兄弟信息技术有限公司撤销原中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）的募集资金专项账户，同时在上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行（以下简称“浦发银行”）开设新的募集资金专项账户，将原建设银行募集资金专项账户余额全部转入新开专户，并尽快与浦发银行及财务顾问国金证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日