

证券代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2018-064

浙江帝龙文化发展股份有限公司 第五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。

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2018年7月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年8月1日以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举范志敏为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年8月2日