

慈文传媒股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达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，会议由公司董事长吴卫东先生主持。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、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

由于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作项目”中的《示铃录 2、3》、《少年股神》等网络剧项目目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，相关工作进度比较缓慢，未达到开机条件。公司尚未投入募集资金，在可预见的短期内，无法按计划投资拍摄，无法获得预期的投资收益，因此决定暂停上述项目的投资计划，将全部剩余募集资金用于综艺节目《中国梦之声—我们的歌》的制作和发行。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网。

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、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第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

2019年12月7日