

## 思美传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年8月30日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员对《公司2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《公司2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年半年度权益分派实施完成后，公司总股本将由 341,883,817 股变更为 581,202,488 股，注册资本由 341,883,817 元变更为 581,202,488 元。董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟与舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 1000 万元设立杭州思美创新科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的公告》。

#### **六、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟与舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 1000 万元设立杭州思美视动影业有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的公告》。

#### **七、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日