

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月23日以邮件送达形式通知各位董事。董事长王正旺先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈上海旺翔文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017年12月版）等相关法律法规，公司按照《挂牌公司

第一季度报告内容与格式模板》的规定和要求，编制了2018年第一季度报告。详见《2018年第一季度报告》（公告编号2018-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月26日