

**印纪娱乐传媒股份有限公司**  
**第五届董事会第四十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2018年10月19日发出通知，会议于2018年10月22日15:00以通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事4名，独立董事范红缺席本次会议，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

**一、审议通过《关于变更公司英文全称及英文简称的议案》**

公司出于发展考虑，现欲将公司英文名称与中文名称进一步统一，故拟对公司英文全称及英文简称做出如下变更：

**1、原英文全称及简称**

英文全称：DMG Entertainment and Media Co., Ltd.

英文简称：DMG

**2、变更后英文全称及简称**

英文全称：Yinji Entertainment and Media Co., Ltd.

英文简称：Yinji

公司中文名称、证券代码、中文证券简称不变。

公司上述英文全称及英文简称变更事项已经深交所核准，尚需股东大会审议通过方可生效。

表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。

独立董事张然因未能完全理解更名原因，投弃权票。

## 二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的公告《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事张然因未能完全理解更名原因，投弃权票。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日