

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-010

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年3月1日以邮件及通讯方式发出，于2018年3月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

**一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》。**

由于市场环境、监管政策等发生了较大变化，原终止方式操作难度较大，可行性降低；公司实际控制人之女傅斌星女士对公司未来持续发展前景拥有信心，并对公司价值认同。基于前述原因，拟变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。

详见公司于2018年3月7日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于变更员工持股计划终止方式的公告》。

董事傅梅城先生和赵依芳女士为本次股权转让受让方傅斌星女士之父母，回避本议案之表决。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。**

为充分利用公司规模头部内容生产优势，利用爆品内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“经

营演出及经纪业务（凭许可证经营）”，并相应修订《公司章程》所涉条款。

变更后的经营范围详见公司于 2018 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

详见公司于 2018 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日