

文投控股股份有限公司 九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十五次会议于2018年12月20日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有7名董事参会，实有7名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年12月18日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，同意将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事时永良先生的辞职报告，时永良先生因个人工作原因，提请辞去公司董事及董事会下设各委员会相关职务。经研究，公司董事会接受时永良先生的辞职申请，并对时永良先生任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名马书春先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若马书春同志当选，其任期将与

公司九届董事会任期一致，即至 2020 年 6 月 23 日。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日