

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018-054

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2018年9月13日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由副董事长黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》

根据《大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，确定2018年9月13日为首次授予日，行权价格为8.42元/股，向13名激励对象授予股票期权2400万份。

公司董事陈井阳、陈胜金、黄苹属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余6名董事参与了表决。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年9月14日