

江苏享银传媒科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月21日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年11月10日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长沈建梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟增加一名董事，兹对《公司章程》相关条款做如下修改：《公司章程》第九十七条原为：董事会由5名董事组成，设董事长1人，修改为：董事会由6名董事组成，设董事长1人。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增选一名董事的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理机构，提高规范运作水平，经股东提名，公司拟增选朱莉蓉为公司董事候选人(朱莉蓉女士简历见附件)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案需提请股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2016 年 12 月 8 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案通过后立即生效，无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏亨银传媒科技股份有限公司第一届第七次会议决议》

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日

附件：董事候选人简历

朱莉蓉，女，中国国籍，1968年12月8日出生，大专学历。
1989年10月至1992年7月任南京乐多玩具有限公司业务员；1992年8月至2009年7月任南京升瑞玩具礼品有限公司出口部经理；2009年8月至2016年7月任南京升仕嘉科技发展有限公司副董事长。