

江苏联纵传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏联纵传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年1月13日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年1月23日9:30在公司会议室召开，会议由董事长居小卫先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体内容详见公司公告的《江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

本次参会的5位董事中，王毓雯、黄俊琦两位董事拟参与本次股票发行，董事黄芳与董事黄俊琦系同胞姐弟关系，属于此次股票发行的关联董事而回避表决。鉴于参与该议案表决的非关联董事人数不足3人，此议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈江苏联纵传媒股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司已与认购方王毓雯、汪俊、黄俊琦签订了《江苏联纵传媒股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同》，具体内容详见公司公告的《江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

本次参会的5位董事中，王毓雯、黄俊琦两位董事拟参与本次股票发行，董事黄芳与董事黄俊琦系同胞姐弟关系，属于此次股票发行的关联董事而回避表决。鉴于参与该议案表决的非关联董事人数不足3人，此议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、本次股票发行备案及股东变更登记工作；

- 4、公司章程变更；
- 5、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- 6、本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- 7、股票发行需要办理的其他事宜；
- 8、本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，对公司章程做出相应的修订。并在《公司章程》第十四条中增加：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先购买权。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》；

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（以下简称“问答（三）”）中的相关规定，为了规范募集资金使用和管理，同意公司设立募集资金专用账户，账户名：江苏联纵传媒股份有限公司，开户行：招商银行苏州分行吴中支行，账号：512905161510502，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三

方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈江苏联纵传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案的主要内容：根据问答（三）中的相关规定，为了规范募集资金管理，公司建立了《募集资金管理制度》。本议案内容详见：《江苏联纵传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届第六次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- （一）江苏联纵传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
- （二）江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案

江苏联纵传媒股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日