

江苏享银传媒科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年3月23日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年3月13日以书面方式送达。会议应到董事7名，实到董事7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

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，
并提交股东大会审议。

1、议案内容

《江苏享银传媒科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《江苏享银传媒科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）已于 2017 年 3 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，
并提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额 (万元)
借款	公司向股东借款	沈建梅	1,800
关联担保	关联方为公司融资提供担保	沈建梅	1,000

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈建梅回避表决。

(七) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日