

深圳市指媒数字股份有限公司 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

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月21日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由刘婕女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容详见公司 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号为：2017-015）；《深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号为：2017-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》；

议案内容：公司预计 2017 年度因日常生产经营需要，将与关联方前海拉瓦动漫（深圳）有限公司发生日常性关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为 3,000 万元。详见公司 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2017-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

议案内容详见公司 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号为：2017-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度公司呆滞物料报废的议案》；

议案内容：根据公司库存物料的现状，公司拟对长期不用、库龄太久或者强制淘汰的部分物料予以报废，预计报废物料金额为 81,527.13 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案内容详见公司 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2017-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 12 日上午 9 时-11 时召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日