

广州市汇志文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广州市汇志文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由翁宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计【众环审字(2017)050192 号审计报告】，公司 2016 年度实现净利润 7,679,352.23 元，期初未分配利润 15,524,935.31 元，本年提取盈余公积金 767,935.22 元，本年度改制完成进行净资产折股时已分派 9,180,439.09 元，本年度可供分配的利润为 13,255,913.23 元。

2016 年度分配预案为：以本次利润分配方案实施股权登记日的股本数为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金红利(含税)送 1 股，共计派送现金股利 120 万元人民币(含税)，股票股利 120

万股。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议。

因公司发展的需要，拟将公司注册地址“广州市天河区天河东路 18--24 号 3 层 D08 房”变更为“广州市天河区体育东路 1 街 108 号东座 1001 单元”（最终结果以广州市工商局核准为准）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由 1200 万股增加至 1320 万股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，以及公司住所的变化，修改本公司《公司章程》的相应内容。

具体修改如下：

1、《公司章程》第五条原为：“住所：广州市天河区天河东路 18-24 号三层 D08 房。”

现修订为“住所：广州市天河区体育东路 1 街 108 号东座 1001 单元。”

2、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币 12,000,000 元。”

现修订为“公司注册资本为人民币 13,200,000 元。”

3、《公司章程》第十八条原为：“公司股份总数为 12,000,000 股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 12,000,000 股，无其他种类股份。”

现修订为：“公司发起设立时股份总数为 12,000,000 股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 12,000,000 股，无其他种类股份。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
(1) 广东拾贰缸信息科技有限公司	股东翁宝直系亲属控制公司	采购传播服务	120 万元(不含税,下同)	根据本公司预计的全年传播投放量及该公司实际执行的报价测算
(2) 广州市九	股东翁宝控制	采购传播服务	150 万元	根据本公司预计

个头条网络科 技有限公司	公司			的全年传播投放 量及该公司实际 执行的报价测算
-----------------	----	--	--	-------------------------------

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事翁宝回避表决。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日