

## 成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议于2017年4月25日上午9时在公司会议室召开，会议通知于4月10日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长曾剑先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况表决：无

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于预计成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事曾剑、秦旭生、周晓华、骆功森回避表决

因本次出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度审计报告内容的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案无需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于召开成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

12、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议  
决议》

特此公告

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司  
董事会

2017年4月25日