

## 江苏享银传媒科技股份有限公司 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

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月2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4月21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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

##### 1、议案内容

公司拟设立控股子公司江苏兴华教育科技有限公司，注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币1,000万元。具体详见《江苏享银传媒科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-015）。

##### 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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《投资管理制度》，此议案无需提交股东大会表决。

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十次会议决议》

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日