

上海火橙广告股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，分别以现场通知、电话及电子邮件的形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：徐超
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于设立控股子公司南京火橙鑫峰文化传媒有限公司的议案》

1、议案内容

详见《关于设立控股子公司南京火橙鑫峰文化传媒有限公司的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于设立控股子公司上海激乐网络科技有限公司的议案》

1、议案内容：

详见《关于设立控股子公司上海激乐网络科技有限公司的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 议案内容

1、议案内容：

公司原董事会秘书吴微因个人原因已向本公司辞去董事会秘书职位，为加强公司规范治理、信息披露等工作，拟聘任杨懿为公司新任董事会秘书。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于承诺管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《承诺管理制度》（草案）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《利润分配管理制度》（草案）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟定于 2016 年 6 月 5 日上午 9 点在本公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案（四）和议案（五）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、董事会决议

2、其他相关资料

特此公告。

上海火橙广告股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日