

上海数元影视传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海数元影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年6月19日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2017年6月14日以书面方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名，董事邓蒞因出差未出席，未委托其他董事代为表决。董事长陈光浩先生主持本次会议，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议事项

与会董事认真审议如下决议，以投票表决方式通过：

1、审议通过《关于选举卢晶女士为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：原公司董事、副总经理邓蒞因个人原因辞职，公司董事会提名卢晶为公司董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会

审议通过之日起至公司第一届董事会届满日为止。卢晶符合董事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

卢晶简历情况详见附件。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，特对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保护公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。制订

的《利润分配管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司股东的合法权益，特制定《承诺管理制度》。制订的《承诺管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2017 年 7 月 4 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日

附件：

卢晶，女，汉族，1981年4月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。2003年7月，毕业于北京服装学院应用化学专业。2003年8月至2003年11月，自由职业；2003年12月至今，在北京建龙创业经贸有限公司历任人事总监、执行董事。