

## 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月7日以书面表决的方式召开，会议通知于2017年7月6日以邮件、电话形式送达全体董事。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，以书面表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于注销控股子公司天津次元时代科技有限责任公司的议案》。

详见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（2017-021号临时公告）。

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。

（二）审议通过《关于转让参股公司广州蚊子动漫科技有限公司股权的议案》。

详见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于转让参股公司股权的公告》（2017-022号临时公告）。

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。

（三）审议通过《关于申请银行贷款并签署〈人民币流动资金借款合同〉的议案》。

为增加公司运营资金，现公司拟向中国建设银行深圳分行申请一年期人民币流动资金贷款3500万元整，并签署《人民币流动资金贷款合同》。

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。

**（四）审议通过《关于接受关联方担保的议案》，并提交公司股东大会审议。**

详见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（2017-023号临时公告）。

关联董事孙莉莉回避表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**（五）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。**

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。

**二、备查文件：《第一届董事会第十三次会议决议》**

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

董事会

2017年7月11日