

## 江苏优生活传媒科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月15日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长袁华翔主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》，详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏优生活传媒科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：2017 年 3 月 31 日，公司控股股东及实际控制人袁华翔为公司提供借款，金额为 200,000.00 元人民币，用于补充公司日常经营活动所需资金。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：因董事袁华翔为该议案的关联方，袁华翔和董事卢佳丽为一致行动人，故两名董事均需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-032

2017年8月29日