

福建九龙宝典传媒股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

福建九龙宝典传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月15日在福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦B座2楼会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年1月5日以书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员。

会议由公司董事长林劲松先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司2018年业务发展及经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：公司全资子公司福州百瑞传媒有限公司、福州九龙宝典传媒有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份

有限公司位于福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦的办公场所，预计 2018 年度场地租赁费为 51.60 万元；公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告资源投放的技术支持，预计 2018 年度技术支持费为 500 万元。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度规定，董事会无法形成决议，此议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为九龙宝典传媒集团股份有限公司的股东，不参加表决。

2、审议通过《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为满足公司日常生产经营的需求，公司拟与控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司签订借款框架协议，预计 2018 年公司向控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司借款不超过人民币 2500 万元，期限不超过 2 年，具体利率以双方签订的实际借款协议为准。由于资金需求的不确定性，在上述金额范围内，公司将根据实际情况向控股股东借款，该借款均用于公司实际经营。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

表决结果：董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度规定，董事会无法形成决议，此议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为九龙宝典传媒集团股份有限公司的股东，不参加表决。

3、审议通过《关于公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司（以下简称“九龙集团”）与招商银行股份有限公司福州屏山支行签署的授信协议将于 2018 年 2 月 9 日到期，就九龙集团尚未归还的 2400 万本金，双方拟签订新的《授信协议》，授信额度为 2400 万元，期限不超过 2 年。为保障授信合同的履行，由公司继续为九龙集团拟签署的上述《授信协议》项下的债务承担连带保证责任。以上新的《授信协议》签订后，由于公司继续为九龙集团签署的该授信协议承担连带保证责任，公司对外担保金额将由 3000 万元降低到 2400 万元。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向控股股东提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-007)、《对外担保公告》(公告编号：2018-008)。

表决结果：董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度规定，董事会无法形成决议，此议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为九龙宝典传媒集团股份有限公司的股东，不参加表决。

4、审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营的需要，公司计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长林劲松根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。本次授权截止日期为 2018 年度股东大会召开日。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的公告》（公告编号：2018-009）。

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。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

5、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 2 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司为控股股

东向银行借款提供担保的议案》、《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-010)。

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。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日