

## 上海唯众传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月8日通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨晖女士主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选方军雄先生为第一届董事会独立董事的议案》；

#### 1、议案内容：

公司董事会于2018年2月9日收到独立董事罗正英女士的辞职信，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于罗正英女士辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名方军雄先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同时，董事长杨晖提名方军雄先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）和审计委员会委员（召集人），上述委员的任期与独立董事任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于董事会各专门委员会制度的议案》；**

1、议案内容：

为了完善公司的管理，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，修订了董事会各专门委员会制度，包括《上海唯众传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《上海唯众传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《上海唯众传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《上海唯众传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。上述各专门委员会制度经董事会审议通过后生效实施。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：

公司董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日