

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王鹏勃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容

本议案详细内容请查阅 2018 年 03 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易。关联董事王鹏勃回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、议案内容

本议案详细内容请查阅 2018 年 03 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

本议案详细内容请查阅 2018 年 03 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决结果：

该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日