

## 江苏汇特传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开的基本情况：

江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年3月9日以电话通知、回执确认的方式通知到各位董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况：

1、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司计提坏账准备的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：根据目前公开信息及对乐视财务状况了解，公司对乐视所欠款项共计人民币3500万元进行多次催收未果，公司于2017年7月已向法院提起诉讼，目前正在审理中。针对以后情况，公司预计上述款项回收存在较大的难度，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定于2017年年底对上述款项全额计提坏账

准备，全额计提后导致公司本年度亏损。

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；

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

2、审议通过《召开江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 4 日召开公司 2018 第二次临时股东大会。

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、备查文件目录：

江苏汇特传媒股份有限公司第一届第十二次董事会会议决议。

特此公告！

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日