

## 江苏联纵传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏联纵传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知已于2018年3月17日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2018年3月27日10:00在公司会议室召开，会议由董事长居小卫先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏联纵传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《江苏联纵传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案予以汇报。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》；**

议案主要内容：公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务状况进行了审计，并出具（苏亚苏审[2018]58 号）《2017 年度审计报告》，现提交董事会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

本次参会的 5 位董事中，董事居小卫、黄芳与本议案存在关联关系，董事黄俊琦与董事黄芳系同胞姐弟关系，属于应回避表决的情况。鉴于参与该议案表决的非关联董事人数不足 3 人，此议案需提交 2017

年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2018 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：在 2018 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过壹仟伍佰万元、实际贷款总额不超过壹仟伍佰万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过《关于<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

议案主要内容：具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届第十四次董事会及第一届第七次监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

1. 《江苏联纵传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏联纵传媒股份有限公司

董事会

2018年3月28日