

江苏优生活传媒科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月13日以电话及邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长袁华翔先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长袁华翔代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》对公司总经理在主要经营指标完成情况、2017年重点工作完成情况等方面进行了汇总。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2. 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提交公司2017

年年度股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据2017年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2018年度财务预算报告》。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于2017年度利润分配的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】32090048号《审计报告》，考虑到公司长远发展，公司拟不进行2017年利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于追认2017年下半年偶发性关联交易的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：公司控股股东、实际控制人兼董事长袁华翔分别于2017年10月23日、2017年12月1日为公司提供无息借款399,000.00元、345,100.00元（共计744,100.00元），用于补充公司日常经营活动所需资金。

2. 表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：董事长袁华翔系该事项关联方，董事卢佳丽与袁华翔系一致行动人，故袁华翔和卢佳丽两名董事均需回避表决。

（八）审议《关于关联借款的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1. 议案内容：2018 年度，公司控股股东、实际控制人兼董事长袁华翔拟为公司提供累计金额不超过 1000 万元的无息借款，主要用于补充公司日常经营活动所需资金。

2. 表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：董事长袁华翔系该事项关联方，董事卢佳丽与袁华翔系一致行动人，故袁华翔和卢佳丽两名董事均需回避表决。

（九）审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提请于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日