

江苏汇特传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司新一届董事会董事已由 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据相关规定，结合公司的实际情况，新一届董事会选举刘涛先生担任新一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任江苏汇特传媒股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

公司新一届董事会成立，由新当选董事长提名，根据相关规定，结合公司的实际情况，审议通过刘涛先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任江苏汇特传媒股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

公司新一届董事会成立，由新当选董事长提名，根据相关规定，结合公司的实际情况，继续聘任刘伟、丁崧先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；继续聘任殷文娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；继续聘任付杰女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日