

上海麒润文化传播股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长黄炬培主持，监事、董事会秘书及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名

反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》；

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2016 年年度报告及其

摘要等公告（公告编号：2017-006、2017-006），具体内容详见公告。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》；

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于补充确认 2016 年度关联交易的公告（公告编号：2017-010），具体内容详见公告。

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联董事邱林华、窦喜龙、邱林浩回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于预计 2017 年度日

常性关联交易的公告（公告编号：2017-009），具体内容详见公告。

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联董事邱林华、窦喜龙、邱林浩回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2017-011），具体内容详见公告。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告（公告编号：2017-013），具体内容详见公告。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2016 年年度股东大会通知 (公告编号：2016-009)，具体内容详见公告。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日