

上海佳友文化科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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：2017年4月12日10:00
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召集人：陈宁宁
4. 会议主持人：陈宁宁
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议通知于2017年4月2日以书面方式发出，公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。

二、议案审议及表决情况

经与会董事讨论，本次会议以举手表决方式通过以下决议：

(一) 审议通过《2016 年董事会工作报告》

议案内容：工作报告主要分为董事会 2016 年度工作总结与 2017 年度工作计划两个部分。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年总经理工作报告》

议案内容：工作报告主要分为 2016 年度公司经营回顾与 2017 年度公司经营计划两个部分。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 4 月 14 日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）上刊登的《上海佳友文化科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》（公告编号：2017-009）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2017 年度财务预算。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2016 年度财务决算。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司经研究决定，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 4 月 14 日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）上刊登的《上海佳友文化科技股份有限公司年度报

告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海佳友文化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日