

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2017年12月04日以电话的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月08日早上9:00在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事7名，实到董事6名。会议由王欣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行可转换创新创业公司债券条件的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》、上海证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》、中国证券登记结算有限责任公司《中国证券登记结算有限责任公司非公开发行公

司债券登记结算业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行可转换创新创业公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行创新创业公司可转换公司债券的各项规定，具备非公开发行可转换创新创业公司债券的条件和资格。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于非公开发行可转换创新创业公司债券方案的议案》；

议案内容：公司计划发行不超过 1800 万的可转债（包含 1800 万），发行期限不超过 3 年（包含 3 年）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可转换创新创业公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

议案内容：聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表进行审计。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于增加董事会成员的议案》

议案内容：提名桑恬女士、陈庆先生为新的董事会成员。桑恬女士，担任公司总经理助理、徐州公司副总经理；陈庆先生，毕业于北京广播学院，担任公司影视创作部总监。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：鉴于公司董事会成员的增加，需将公司章程如下条款进行修改：
章程原条款第九十六条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”；修改为：
第九十六条：“董事会由 5 至 19 名董事组成，设董事长 1 人”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

八、审议通过了《关于调整部分高管薪资的议案》

议案内容：董事长兼总经理王欣先生、副总经理沈建平先生的薪资自 2018 年 1 月 1 日起在原来的基础上增加 5000 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《苏州传视影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 08 日