证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月26日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月15日以书面送达形式通知各位董事。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截止2017年12月31日可供股东分配的利润14,033,038.27元，母公司未分配利润为14,195,588.63元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的

总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.7元（含税），共计派发现金股利2,931,428.61元（含税），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月16日召开2017年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司董事会

2018年3月26日