

## 南京阿法贝文化创意股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月3日在公司会议室召开，由董事长何春美女士主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。不存在关联董事回避表决的情况。

2、审议通过《年度报告差错责任追究制度》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。不存在关联董事回避表决的情况。

3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：同意于2018年4月19日上午9:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日