

厦门市天艺传媒股份有限公司 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、会议召开基本情况

厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年04月10日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议的通知于2018年03月30日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长林少敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司2017年度总

经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）已于 2018 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年度财务预算方案>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司利润分配的议案>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据公司实际经营情况及未分配利润情况，结合公司当前

实际经营、现金流状况和资本公积金实际情况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行权益分派。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月10日出具的希会审字(2018)1751号审计报告，截止2017年12月31日，公司（母公司）可供分配利润累计为3,386,297.11元。公司以2018年12月31日的总股本12,960,000股为基数，拟向公司全体股东按每10股送红股2.34568股。所涉个人所得税由公司根据《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）的相关规定进行代扣代缴。上述权益分派完后，共计新增股份3,040,001股，公司总股本增至16,000,001股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构，最终以中国证券登记结算公司确认为准。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于〈预计2018年度公司购买委托理财产品的议案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《关于2018年度公司购买委托理财产品的公告》（公告编号：2018-009）已于2018年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于〈召开厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案〉的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 3 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议尚待股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

备查文件

1、《厦门市天艺传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 12 日