

## 上海佳友文化科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年4月16日10:00
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召集人：董事长陈宁宁
4. 会议主持人：董事长陈宁宁
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2018年4月4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《2017年董事会工作报告》

议案内容：工作报告主要分为董事会2017年度工作总结与2018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2017年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年总经理工作报告》

议案内容：工作报告主要分为2017年度公司经营回顾与2018年度公司经营计划两个部分。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

议案内容：上述议案的具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》

议案内容：详见《2018年度财务预算报告》。

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2017年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度财务决算报告》

议案内容：详见《2017年度财务决算报告》。

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2017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2018年度审计机构的议案》。

议案内容：公司经研究决定，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年度利润分配方案》

议案内容：截至2017年12月31日，公司（母公司）累计可分配利润为-1,673,416.01元，由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2018年生产经营的顺利完成，暂不对2017年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 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。

### 三、备查文件目录

(一)《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日