

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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

深圳市择众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黎路主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事认真审议，并以现场表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

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，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

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，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

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，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

议案内容：《公司 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，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议批准 2017 年度审计报告的议案》；

议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 327008 号标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：议案的详细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）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：议案的详细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）公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于决定不分配 2017 年度利润的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司决定不分配 2017 年度利润。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年4月19日