

证券代码：838895

证券简称：媒迪雅

主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，邮件及书面通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡向锋
- 6、会议主持人：董事长胡向锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《金华媒迪雅网络股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《金华媒迪雅网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报形成 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年总经理工作报告》

1、议案内容

总经理对 2017 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告》的议案

1、议案内容

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金华媒迪雅网络股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《金华媒迪雅网络股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

金华媒迪雅网络股份有限公司

