

浙江艺能传媒股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江艺能传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年4月23日在北京市朝阳区南皋路129号塑三创意园区艺能传媒北京分公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长贺为先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江艺能传媒股份有限公司公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：详见《2017年度总经理工作报告》
2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：详见《2017 年度董事会工作报告》

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

1. 议案内容：详见同日披露于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>）上的《浙江艺能传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）、《浙江艺能传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

2. 表决情况：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容：详见《2017 年度审计报告》

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，

1. 议案内容：详见《2017 年度财务决算报告》

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：详见《2018 年度财务预算报告》

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：2017 年度拟不进行利润分配。

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见同日披露于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>）上的《浙江艺能传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：详见同日于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>）上发布的《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2018-026）。

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟定于2018年5月21日下午14时00分在杭州市浙江世贸君澜大饭店召开2017年年度股东大会，详见公司2018年4月24日于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>）上发布的《浙江艺能传媒股份有限公

司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2. 表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江艺能传媒股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日