

捷众广告（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月25日上午10时在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日以书面形式送达各位董事。应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长毛海春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议与会董事经过认真审议，公司全体董事通过举手表决的方式一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请2017年年度股东大会予以审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请 2017 年年度股东大会予以审议。

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

7、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

8、审议通过《关于提请召开<捷众广告（上海）股份有限公司2017年年度股东大会>的议案》

议案内容详见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、 备查文件目录

《捷众广告(上海)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月25日