

江苏汇特传媒股份有限公司 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：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》及《总经理工作细则》的相关规定，由公司总经理代表公司管

理层就 2018 年公司经营情况作了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2018 年的工作情况作了介绍和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年的经营及财务情况，财务部负责人向各参会领导进行的汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-008

及 2019-009 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘用江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司高级管理人员薪资及激励》议案

1.议案内容：

本公司管理团队的人员薪资和激励方式采用月薪+年终激励的方式，具体方案根据岗位的设置明确。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，为法人治理的规范化，经营团队就内部控制的执行情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请董事会审议公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请董事会审议公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《召开江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会审议议案的内容及要求，董事会提请于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会进行相关议案的审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日