

## 印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2019年2月22日以邮件方式发出通知，会议于2019年2月27日10:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事长吴冰女士因个人原因未能出席会议，会议由公司董事肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于审议变更年审会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

公司2019年第一次临时股东大会审议通过选举崔晓钟先生、吴晓梅女士和孙卫东先生为公司第五届董事会独立董事，选举白娟女士、尹戈涵女士为公司第五届董事会非独立董事，现将相关专门委员会成员补选如下：

（一）董事会战略委员会人数为5人，其成员由4名非独立董事和1名独立董事组成。现拟补选白娟、尹戈涵、吴晓梅为战略委员会委员，补选后战略委员

会委员组成为：肖文革、吴冰、白娟、尹戈涵、吴晓梅，其中肖文革担任战略委员会主任委员。

（二）董事会审计委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。现拟补选崔晓钟、孙卫东、尹戈涵为审计委员会委员，补选后审计委员会委员组成为：崔晓钟、孙卫东、尹戈涵，其中崔晓钟担任审计委员会主任委员。

（三）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。现拟补选孙卫东、吴晓梅为提名委员会委员，补选后提名委员会委员组成为：孙卫东、吴晓梅、吴冰，其中孙卫东担任提名委员会主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。现拟补选吴晓梅、崔晓钟、白娟为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会委员组成为：吴晓梅、崔晓钟、白娟，其中吴晓梅担任薪酬与考核委员会主任委员。

#### **四、审议通过《关于审议修订公司章程的议案》**

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

#### **五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2019年3月18日下午3:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可函

及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019年3月28日