

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年11月2日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年11月7日上午09:30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于全资孙公司奥丁信息对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的全资子公司安徽奥丁信息技术有限公司（以下简称“奥丁信息”）拟以自有资金对上海堤信信息科技有限公司（以下简称“堤信信息”）增资人民币250.0000万元，其中人民币15.0376万元计入堤信信息的注册资本，人民币234.9624万元计入资本公积。本次增资入股完成后，堤信信息的注册资本由人民币285.7143万元增加至人民币300.7519万元，奥丁信息将直接持有堤信信息5%股权。

因公司持股 5%以上的股东，同时担任互众广告总经理、董事的谭思亮先生姐姐谭思萍担任堤信信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，堤信信息为公司的关联法人。同时，目前持有堤信信息 30%股份的上海博显投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博显投资”），由谭思亮实际控制，博显投资亦为公司的关联法人。综上所述，奥丁信息本次增资入股行为构成关联交易。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资孙公司奥丁信息对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于全资子公司互众广告投资设立子公司的议案》

为进一步提高互众广告互联网广告业务的研发实力，促进互联网广告精准营销技术的发展，董事会同意公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）在上海市嘉定区设立全资子公司上海宽谷网络科技有限公司（以下简称“宽谷网络”）。宽谷网络注册资本为 100 万元人民币，法定代表人为邹芊，经营期限为 30 年，经营范围拟定：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

截至目前，设立宽谷网络事项已经互众广告董事会审议通过，并已经完成了名称核准。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2017年11月7日