

吴通控股集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年8月8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2018年8月14日上午09:30时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。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通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》

公司分别于2018年4月3日、2018年4月20日召开了第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易发生情况进行了预计。现因全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）日常经营的需要，同意新增互众广告与关联方上海基分文化传播有限公司（以下简称“基分文化”）的2018年度日常关联交易金额12,000.00万元，即：2018年度，预计互众广告与基分文化的日常关联交易金额由原来的2,000.00万元增加至14,000.00万元。

公司独立董事就此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司 2018 年第二期股票期权激励计划所涉激励对象和授予数量调整的议案》

鉴于《公司 2018 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中确定的激励对象中有 1 名因离职以及 1 名在知悉股权激励事项后存在买卖股票行为等原因，均已不符合激励对象范围的规定；另有 1 名激励对象因自愿放弃，不再参与本次激励计划。根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述 3 名员工获授股票期权的资格。经过上述调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 3,500 万份调整为 3,390 万份；首次授予股票期权的数量由 3,000 万份调整为 2,890 万份，首次授予股票期权的激励对象由 35 人调整为 32 人；预留部分仍为 500 万份，预留比例未超过本次拟授予权益总数的 20%。

公司独立董事就此项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券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整 2018 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象和授予数量的公告》。

董事胡霞、沈伟新作为公司 2018 年第二期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2018 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》和《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司于 2018 年 7 月 27 日召开的 2018 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年第

二期股票期权激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2018 年 8 月 14 日为首次授予日，授予 32 名激励对象共 2,890 万份股票期权。

公司独立董事就此项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券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2018 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。

董事胡霞、沈伟新作为公司 2018 年第二期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日