

## **中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年10月12日以通讯表决形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生召集，公司全体董事均采用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

会议通知于2018年10月10日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、 董事会会议审议情况**

全体董事认真阅读会议资料，一致审议通过了如下事项：

**（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额，即减少“大型季播节目制作项目”的募集资金投入金额，将尚未使用的募集资金余额3,874.23万元投入“电视剧投资制作项目”的相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的效益、降低募集资金投资项

目的整体风险，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的公告》。

**(二) 审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》;**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》部分条款作出修订，增加党建章节。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改《公司章程》的公告》。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》;**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟定于 2018 年 10 月 29 日 15:00 点, 在公司 V3 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年10月12日