

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年10月10日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应出席会议董事10名，实际出席董事10名，其中现场出席董事5名，通讯出席董事5名。公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事鲍蕾女士主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法规制度的规定，经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求董事候选人本人意见后，现推荐邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-086）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于董事会新补选两名董事，董事会成员由原来的 10 名增加至 12 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司拟对《公司章程》中所涉及相关条款进行修改。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-087）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 11 月 1 日（星期四）下午 14:00 开始，在江苏紫天传媒科技股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日