

吴通控股集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2018 年 11 月 20 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 11 月 26 日上午 09:30 时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，董事万吉先生、独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式进行表决），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及第三届监事会第十三次会议、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》，预计全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“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 年度日常关联交易共计不超过 2,000.00 万元。

公司分别于 2018 年 8 月 14 日、2018 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议、2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的议案》，同意新增互众广告与基分文化 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。

现因互众广告日常经营的需要，同意再次新增互众广告与关联方基分文化的 2018 年度日常关联交易金额 5,500.00 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 14,000.00 万元增加至 19,500.00 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。

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。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 26 日