

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议于2020年3月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年3月8日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，其中现场表决董事3名，通讯表决董事6名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，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》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于董事会换届及提名第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。第四届董事会成员共10名，其中非独立董事6名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名姚小欣先生、LIXIANG（李想）先生、郭敏女士、李旻先生、胡浩先生、邱元超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨洋女士、熊鋆先生、汪速先生、曾丽萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届后，郭凡先生将不再担任公司董事、副总经理职务，孟繁

锋先生、郇仲贤先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对郭凡先生、孟繁锋先生、郇仲贤先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。其中熊鋈先生、汪速先生、曾丽萍女士截至公告披露日尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，熊鋈先生、汪速先生、曾丽萍女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。董事会成员由原来的 12 名调整为 10 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名。同时，为进一步增强公司现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司修改原《公司章程》中第一百七十九条。

公司拟对《公司章程》中所涉及上述相关条款进行修改。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: 2020-026)。

表决结果: 同意 9 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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 3 月 30 日(星期一)上午 9:00 在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

会议通知具体内容详见2020年3月14日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-029)。

表决结果: 同意 9 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

二〇二〇年三月十四日