

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年8月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事7名，实际出席董事7名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事5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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

公司全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司因经营需要，拟分别向杭州银行股份有限公司申请银行贷款，上市公司提供连带责任保证担保（担保金额为5,500万元），担保期限：1年（具体以与银行签订的担保合同为准）；向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请银行贷款，上市公司提供连带责任保证担保（担保金额为3,000万元），担保期限：2年（具体以与银行签订的担保合同为准），资金用途为补充流动资金、支付货款，利息情况以银行最终批复为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关法律文件。

经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让全资子公司51%股权暨关联交易的议案》；

南通锻压设备如皋有限公司（以下简称“南锻如皋公司”）是公司的全资子公司，成立于 2018 年，注册资本 2,000 万人民币，实收资本人民币 2,000 万元。

公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，拟以 26,306 万元人民币的价格向郭庆先生转让上市公司持有的南锻如皋公司 51% 股权。上述股权转让交易涉及资产不存在资产质押、抵押以及在资产上设立的其他财产权利的情况。万隆（上海）资产评估有限公司出具了《江苏紫天传媒科技股份有限公司拟股权转让涉及的南通锻压设备如皋有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字[2020]第 10449 号）。中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第 304118 号）。

郭庆先生于过去 12 个月内曾持有公司 5% 以上股份，其子郭凡于过去 12 个月曾任公司董事、副总经理，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，本次交易构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让全资子公司 51% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年8月31日（星期一）上午9:00开始，在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意7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

二〇二〇年八月十五日