

中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2017年10月11日上午9时在公司V3会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长曾雄先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中广天择传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自有资金情况报告的鉴证报告》。

公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于制定<中广天择传媒股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟参与投资电视剧<如果岁月可回头>（暂定名）项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司拟参与投资的电视剧《如果岁月可回头》。该电视剧定位当代都市爱情剧，该电视剧拟定主创团队均为中国著名的影视行业从业人员。通过本次投资将丰富公司优秀影视开发的案例，进一步完善内容产业链布局，为公司带来较大的社会知名度和行业影响力。

4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司自有资金出资设立“湖南择润投资有限公司”（暂定名称）。新设公司注册资本为 1000 万元，由公司全部认缴。新设公司主要经营以自有资金对文化、影视、互联网行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业形象策划。以上内容均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会。

5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司本次拟与碚曦（上海）投资管理有限公司、济宁市碚曦创业投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“择曦（长沙）传媒科技有限公司”（暂定名称）。新设公司注册资本为 1000 万元，公司出资比例拟占比 49%，新设公司主要从事传媒技术、信息科技、网络科技、计算机科技、智能化科技、大数据技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，人才咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，公关活动组织策划，票务代理，市场营销策划，创意服务，电子商务（不得从事金融业务）。以上内容均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于中广天择传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自有资金情况报告的鉴证报告。
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于中广天择传媒股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的核查意见》。
- 4、中广天择传媒股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度

四、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017年10月11日