

中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10 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 8 月 20 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《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1306 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，公司股票已于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元，公司股本总数由 7,500 万股增加至 10,000 万股。根据公司 2015 年第一次临时股东大会及 2016 年第三次临时股东大会对公司董事会在本次发行上市决议范围内全权办理本次发行上市有关事宜的授权，结合公司实际情况，公司董事会根据本次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适

用的《公司章程》（草案）相关条款，形成《公司章程》，并办理相应的工商变更登记及备案手续。

1、公司营业执照上企业类型由股份有限公司（非上市），变更为股份有限公司（上市）。

2、公司章程具体修改情况如下：

原公司章程（草案）条款	修改后公司章程条款
<p>第二条 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由湖南长广天择传媒有限公司整体变更设立的股份有限公司，在湖南省工商行政管理局注册登记，营业执照号为 430000000085349。</p>	<p>第二条 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由湖南长广天择传媒有限公司整体变更设立的股份有限公司，在湖南省工商行政管理局注册登记。</p>
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市</p>	<p>第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1306 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营(有效期至 2015 年 4 月 30 日)，围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；设计、制作、代理各类广告(长沙地区除外)；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营，围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；代理各类广告(长沙地区除外)；艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地</p>

<p>艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其他种类股0股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普通股 10,000 万股，其他种类股 0 股。</p>

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

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。

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告，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》。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司关于聘任证券事务代表的公告，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》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 2、修改后的《公司章程》。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日