

中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2018年8月27日以通讯表决形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生召集，公司全体董事均采用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

会议通知于2018年8月24日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度报告》、《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，同意公司编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）、审议通过《关于审议〈中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年8月27日