

富春科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次： 第三届董事会第十四次会议
- 2、 会议通知时间： 2018 年 9 月 20 日星期四
- 3、 会议通知方式： 书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间： 2018 年 9 月 26 日星期三
- 5、 会议召开地点： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、 会议召开方式： 通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况： 本次董事会应到董事 8 人， 实到董事 8 人， 分别为： 缪品章、 陈苹、 范平、 叶宇煌、 陈川、 郑基、 苏小榕、 林东云。
- 8、 会议主持人： 董事长缪品章
- 9、 会议列席人员： 公司监事、 高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司总裁缪品章先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾祖雷先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-076）、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、 审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

同意公司将持有的参股公司东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留白影视”或“目标公司”）2%股权（对应目标公司注册资本出资额 97,365.40 元人民币）转让给北京大鱼快乐文化传媒有限公司（以下简称“大鱼快乐”），转让价款为 2,700 万元人民币。本次股权转让前，公司持有留白影视 4.51906% 股权；上述股权转让完成后，公司持有留白影视的股权比例减少至 2.51906%（对应目标公司注册资本出资额 122,634.60 元人民币），并不再拥有留白影视董事席位。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-077）。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日