天舟文化股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，总额度不超过20,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司财务总监张葵女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据公司董事长肖志鸿先生提名，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任刘英女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日