

山东京广传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东京广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2018 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于 2018 年 4 月 23 日 9 时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长刘晓阳主持，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）、《山东京广传媒股份有限公司 2017 年年报摘要》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度公司财务决算报告>的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度财务审计情况，编制了《2017 年度公司财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度公司利润分配方案>的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2017 年度公司董事会工作报告>的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：2017 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2017 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况做了详细报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2017 年度公司总经理工作报告>的议案》。

议案内容：公司总经理就 2017 年年度工作做了报告，主要分为两部分：一是总结 2017 年主要工作业绩；二是部署 2018 年工作任务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度公司财务预算报告>的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度财务审计情况，编制了《2018 年度公司财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度 2 亿元。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东京广传媒股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日