

中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定，中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日以通讯表决形式召开了第二届董事会第十六次会议。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。

二、董事会会议审议情况

全体董事一致审议并通过了如下事项：

(一)、 审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司2019年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2.5亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(二)、 审议通过《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司 2019 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、贺大公、傅冠军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了独立意见,详见《独立董事关于预计公司 2019 年度关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四)、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

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 12 月 12 日