

江苏紫天传媒科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年2月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年2月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事12名，实际出席董事12名，其中现场表决董事6名，通讯表决董事6名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任邱元超先生（现任董事）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。

具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》（公告编号：2019-007）。

关联董事邱元超回避表决，经 11 名非关联董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日