

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于 2017 年 8 月 14 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加会议董事 10 人，董事刘衍珩先生因公出差，委托董事许正良先生代为表决。公司监事会 5 名监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017 年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于修订公司章程部分条款的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于聘请公司 2017 年年度审计及内控审计机构的议案》

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任郭丛军先生为公司副总经理。

《吉视传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》刊登于上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 五、《关于审议张群先生辞去公司董事及总经理职务的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于总经理辞职的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日