

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年04月03日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年04月23日
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长陈志钦先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 关于通过《2017年度董事会工作报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年经营计划和财务预算报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度利润分配预案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致同意不分配利润。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八) 《关于同意报出 2017 年度财务审计报告的议案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(九) 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

审议结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议

(十) 《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

审议结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的议案。

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字盖章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董

事会第四次会议》。

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



董事会

2018年4月24日