

武汉道博股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2015 年 1 月 6 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议》的议案

本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过。

关于公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)、关于公司与天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议补充协议》的议案

本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过。

本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过。

关于公司与天风证券股份有限公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资承销协议补充协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司全资子公司强视传媒与上海阳川电子科技有限公司、游弋签订《合资合作协议》的议案

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。游建鸣先生回避表决，本议案获得通过。

关于公司全资子公司强视传媒拟出资 300 万元与上海阳川电子科技有限公司、游弋就合资合作成立浙江依航强视影视有限公司（以下简称“依航强视”）签订《合资合作协议》的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请贷款 5000 万元的议案

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行贷款 5000 万元的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于周家敏先生辞去公司董事会秘书的议案

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）关于聘任高维女士为公司董事会秘书的议案（简历附后）

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于公司董事会秘书变动的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉道博股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日

附：新聘董事会秘书简历

高维：29 岁，美国 Mount Ida College 管理学科学硕士。曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长，现任武汉道博股份有限公司总裁助理。2013 年 10 月 11 日，取得上海证券交易所董事秘书资格证书。